

**SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY PORAJ**

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Poraj za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 506), art. 2 pkt 2, art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2077), oraz art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r, (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 1523).

Przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Poraj za 2018 rok, przyjęte Zarządzeniem Nr 3/2019/B z 29 marca 2019 roku, jak w załącznikach.

Wójt Gminy Poraj

Katarzyna Kaźmierczak

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 marca 2019 r.

Dział	Nazwa	plan dochodów na 31.12.2018r. ogółem,	wykonanie na 31.12.2018r. ogółem z tego:			% wykonanie ogółem
			ogółem	bieżące	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 743,32	11 743,32	11 743,32	0,00	100,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 743,32</i>	<i>11 743,32</i>	<i>11 743,32</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 743,32	11 743,32	11 743,32	0,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250,00	110,46	110,46	0,00	44,18
	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>250,00</i>	<i>110,46</i>	<i>110,46</i>	<i>0,00</i>	<i>44,18</i>
	Wpływy z usług	250,00	110,46	110,46	0,00	44,18
630	Turystyka	3 725 890,33	2 321 384,49	41 104,91	2 280 279,58	62,30
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 725 890,33</i>	<i>2 321 384,49</i>	<i>41 104,91</i>	<i>2 280 279,58</i>	<i>62,30</i>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	41 104,91	41 104,91	0,00	63,24
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 479 716,55	2 131 933,56	0,00	2 131 933,56	61,27
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 173,78	148 346,02	0,00	148 346,02	81,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 957 412,88	1 812 159,91	262 131,57	1 550 028,34	45,79
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 957 412,88</i>	<i>1 812 159,91</i>	<i>262 131,57</i>	<i>1 550 028,34</i>	<i>45,79</i>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 516,00	1 630,71	1 630,71	0,00	29,56
	Wpływy z najmu i dzierżawy	290 517,00	260 424,42	260 424,42	0,00	89,64

	składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 714 811,85	1 103 560,31	0,00	1 103 560,31	40,65
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	76,44	76,44	0,00	76,44
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	946 468,03	446 468,03	0,00	446 468,03	47,17
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	<i>Cmentarze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
750	Administracja publiczna	232 401,18	131 213,76	131 213,76	0,00	56,46
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>80 507,03</i>	<i>80 413,21</i>	<i>80 413,21</i>	<i>0,00</i>	<i>99,88</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 407,03	80 407,01	80 407,01	0,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6,20	6,20	0,00	6,20
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>151 894,15</i>	<i>50 800,55</i>	<i>50 800,55</i>	<i>0,00</i>	<i>33,44</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 269,08	1 269,08	0,00	126,91
	Wpływy z różnych dochodów	150 894,15	49 531,47	49 531,47	0,00	32,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 070,00	83 766,94	83 766,94	0,00	93,00
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 275,00</i>	<i>2 275,00</i>	<i>2 275,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	100,00

	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	87 795,00	81 491,94	81 491,94	0,00	92,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 795,00	81 491,94	81 491,94	0,00	92,82
752	Obrona narodowa	300,00	288,78	288,78	0,00	96,26
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>288,78</i>	<i>288,78</i>	<i>0,00</i>	<i>96,26</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	288,78	288,78	0,00	96,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 062,36	54 696,76	54 696,76	0,00	88,13
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>62 062,36</i>	<i>54 696,76</i>	<i>54 696,76</i>	<i>0,00</i>	<i>88,13</i>
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 562,36	52 196,76	52 196,76	0,00	87,63
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 325 266,91	20 207 851,45	20 207 851,45	0,00	99,42
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>15 000,91</i>	<i>17 772,33</i>	<i>17 772,33</i>	<i>0,00</i>	<i>118,48</i>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,91	17 772,33	17 772,33	0,00	118,48
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 876 000,00</i>	<i>2 796 746,81</i>	<i>2 796 746,81</i>	<i>0,00</i>	<i>97,24</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 033 000,00	2 046 243,15	2 046 243,15	0,00	100,65
	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	1 030,00	1 030,00	0,00	20,60
	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	32 707,00	32 707,00	0,00	86,07
	Wpływy z podatku od środków transportowych	343 000,00	286 193,00	286 193,00	0,00	83,44
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	425 059,87	425 059,87	0,00	96,60
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	5 513,79	5 513,79	0,00	32,43
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku</i>	<i>4 059 810,00</i>	<i>3 269 263,53</i>	<i>3 269 263,53</i>	<i>0,00</i>	<i>80,53</i>

	od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 513 000,00	1 994 368,93	1 994 368,93	0,00	79,36
	Wpływy z podatku rolnego	125 000,00	116 571,60	116 571,60	0,00	93,26
	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 856,70	33 856,70	0,00	102,60
	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	256 017,30	256 017,30	0,00	98,47
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 000,00	127 886,86	127 886,86	0,00	147,00
	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	48 204,00	48 204,00	0,00	80,34
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	901 810,00	657 298,40	657 298,40	0,00	72,89
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 000,00	32 735,74	32 735,74	0,00	48,14
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 324,00	2 324,00	0,00	116,20
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353 750,00	316 434,97	316 434,97	0,00	89,45
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	43 402,50	43 402,50	0,00	86,81
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	236 750,00	236 701,12	236 701,12	0,00	99,98
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00	36 331,35	36 331,35	0,00	54,23
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 950 237,00	13 737 164,81	13 737 164,81	0,00	106,08
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 681 237,00	13 487 110,00	13 487 110,00	0,00	106,35
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	269 000,00	250 054,81	250 054,81	0,00	92,96
	Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe	70 469,00	70 469,00	70 469,00	0,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 469,00	70 469,00	70 469,00	0,00	100,00
758	Różne rozliczenia	8 603 630,41	8 723 096,41	8 715 769,01	7 327,40	101,39
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 558 037,00	8 677 503,00	8 677 503,00	0,00	101,40
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 558 037,00	8 677 503,00	8 677 503,00	0,00	101,40
	Różne rozliczenia finansowe	45 593,41	45 593,41	38 266,01	7 327,40	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	38 266,01	38 266,01	38 266,01	0,00	100,00

	gminnych)					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 327,40	7 327,40	0,00	7 327,40	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 216 901,30	1 098 247,66	1 098 247,66	0,00	90,25
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 830,00	80 830,00	80 830,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 830,00	80 830,00	80 830,00	0,00	100,00
	Przedszkola	609 948,00	513 158,50	513 158,50	0,00	84,13
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 468,00	43 740,50	43 740,50	0,00	54,36
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	189 938,00	189 938,00	0,00	75,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 480,00	279 480,00	279 480,00	0,00	100,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	135 955,00	135 955,00	0,00	90,64
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	135 955,00	135 955,00	0,00	90,64
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	100,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 530,80	89 261,57	89 261,57	0,00	97,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	91 530,80	89 261,57	89 261,57	0,00	97,52

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	Pozostała działalność	267 112,50	261 562,59	261 562,59	0,00	97,92
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 272,92	246 723,01	246 723,01	0,00	97,80
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 839,58	14 839,58	14 839,58	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 033 440,36	1 437 595,17	1 437 595,17	0,00	70,70
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 813,00	69 548,92	69 548,92	0,00	92,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 204,00	28 505,25	28 505,25	0,00	91,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 609,00	41 043,67	41 043,67	0,00	94,12
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 151,00	19 852,55	19 852,55	0,00	98,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 651,00	19 621,21	19 621,21	0,00	99,85
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	500,00	231,34	231,34	0,00	46,27

	o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	Zasilki stałe	330 057,00	320 357,48	320 357,48	0,00	97,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 057,00	319 414,58	319 414,58	0,00	97,07
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	942,90	942,90	0,00	94,29
	Osrodki pomocy społecznej	112 540,00	111 700,67	111 700,67	0,00	99,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 466,00	4 060,00	4 060,00	0,00	90,91
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 074,00	107 640,67	107 640,67	0,00	99,60
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 447,36	10 135,55	10 135,55	0,00	136,10
	Wpływy z usług	1 000,00	5 097,40	5 097,40	0,00	509,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 447,36	5 038,15	5 038,15	0,00	78,14
	Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
	Centra integracji społecznej	1 452 432,00	870 000,00	870 000,00	0,00	59,90
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 452 432,00	870 000,00	870 000,00	0,00	59,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 193,00	23 193,00	23 193,00	0,00	100,00

	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 193,00	23 193,00	23 193,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 018,00	23 018,00	23 018,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175,00	175,00	175,00	0,00	100,00
855	Rodzina	9 542 591,00	9 362 198,26	9 362 198,26	0,00	98,11
	Świadczenie wychowawcze	5 313 800,00	5 216 158,96	5 216 158,96	0,00	98,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 308 800,00	5 211 544,56	5 211 544,56	0,00	98,17
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 614,40	4 614,40	0,00	92,29
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 694 483,00	3 630 671,09	3 630 671,09	0,00	98,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 663 483,00	3 599 481,81	3 599 481,81	0,00	98,25
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 844,98	20 844,98	0,00	104,22
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	11 000,00	10 344,30	10 344,30	0,00	94,04

	o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	Karta Dużej Rodziny	140,00	37,13	37,13	0,00	26,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,00	36,66	36,66	0,00	26,19
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00
	Wspieranie rodziny	378 168,00	355 812,08	355 812,08	0,00	94,09
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368 219,00	345 863,08	345 863,08	0,00	93,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 949,00	9 949,00	9 949,00	0,00	100,00
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	156 000,00	155 606,00	155 606,00	0,00	99,75
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	85 700,00	85 700,00	0,00	122,43
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	33 906,00	33 906,00	0,00	67,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
	Pozostała działalność	0,00	3 913,00	3 913,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 913,00	3 913,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 140 158,36	1 199 113,34	1 199 113,34	0,00	13,12
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 016 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	6 015 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00

	europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625					
	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 338 048,00	1 159 064,80	1 159 064,80	0,00	86,62
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 310 000,00	1 144 193,29	1 144 193,29	0,00	87,34
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 576,47	5 576,47	0,00	37,18
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 247,04	1 247,04	0,00	24,94
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 048,00	8 048,00	8 048,00	0,00	100,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 702 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 702 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	40 048,54	40 048,54	0,00	48,25
	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	40 048,54	40 048,54	0,00	48,25
	Razem dochody	58 966 311,41	46 467 659,71	42 630 024,39	3 837 635,32	78,80

**Część opisowa do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2019/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 marca 2019 roku**

DOCHODY

Gospodarka finansowa Gminy oparta jest na środkach pochodzących z dochodów własnych, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacji na zadania zlecone i powierzone, dotacji z funduszy celowych oraz subwencji.

Dochody na 2018 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 330(XLIV)18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: budżetu Gminy Poraj na rok 2018 zaplanowano w wysokości 54.445.000,69 zł. Po wprowadzeniu wszystkich zmian w trakcie 2018 roku plan dochodów na dzień 31 grudnia 2018r. wynosił 58.966.311,41 zł, a realizacja ich to kwota 46.467.659,71 zł, co stanowi 78,80 %.

Dochody bieżące	plan 43.918.703,44 zł	wykonanie w kwocie	42.630.024,39 zł	97,07%
Dochody majątkowe	plan 15.047.607,97 zł	wykonanie w kwocie	3.837.635,32 zł	25,50%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 11.743,32 zł

Dochody w łącznej kwocie 11.743,32 zł. otrzymano :

- Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 11.743,32 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 110,46 zł

- Dochody wykonane w kwocie 110,46 zł stanowią należności mieszkańców za usługi dotyczące dostarczania wody z lat ubiegłych.

Dział 630 Turystyka - 2.321.384,49 zł

Wykonano 2.280.279,58 zł - środki otrzymano z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na rewitalizację obszarów przy zalewie porajskim oraz na budowę centrum przesiadkowego - kwotę 41.104,91 dochody i administracja , zarząd terenu Marina

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.812.159,91 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody wykonane w kwocie 1.812.159,91 zł stanowią:

- Czynsze za mieszkania komunalne, wpłaty czynszu za wynajem mieszkań w domu nauczyciela oraz wpłaty uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 260.424,42 zł
- Kwota 1.630,71 zł stanowi dochód za użytkowanie wieczyste nieruchomości .
- Kwotę 76,44 zł. stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy.
- Dochody ze zbycia praw majątkowych za wykup nieruchomości to kwota 1.103.560,31
- Dotacja w kwocie 446.468,03 zł, otrzymana z Ministerstwa Finansów na realizację kompleksowej termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

Dział 710 Działalność usługowa – 1.000,00 zł

Dochody w tym dziale stanowi dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na remont mogił żołnierzy wojennych .

Dział 750 Administracja publiczna – 131.213,76 zł

Wykonano dochody w kwocie 131.213,76 zł

- Kwota 6,20 zł stanowi należność dla gminy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5% z opłat za uzyskanie danych adresowych z ewidencji ludności przekazane do Wojewody Śląskiego,
- Kwota 49.531,47.zł stanowi wpływy z różnych dochodów
- Dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 80.407,01zł.
- Kwota 1.269,08 zł stanowią odsetki kwartalne z rachunków bankowych

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 83.766,94 zł

Dochody wykonane w kwocie 2.275,00 zł stanowi dotacja Wojewódzkiego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

Dochody wykonane w kwocie 81.491,94 stanowi dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w tym środki na wypłatę diet i wynagrodzeń urzędnika wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa 288,78 zł

Dotacja na obronę narodową z Urzędu Śląskiego w Katowicach .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 54.696,76 zł

Dochody wykonane w kwocie 52.196,76 zł stanowi dotacja otrzymana z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Kwota 2.500,00 zł stanowi wpływy z różnych dochodów

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 20.207.851,45 zł

Dochody wykonane w kwocie 20.207.851,45 zł stanowią:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 17.772,33 zł

Dochód w kwocie 17.772,33 zł stanowi podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, stanowią łączną kwotę dochodów - 2.796.746,81 zł

z tego:

–podatek od nieruchomości	2.046.243,15 zł
–podatek rolny	1.030,00 zł
–podatek leśny	32.707,00 zł

– podatek od środków transportowych	286.193,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	425.059,87 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.513,79 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowią łączną kwotę dochodów - 3.269.263,53 zł z tego :

– podatek od nieruchomości	1.994.368,93 zł
– podatek rolny	116.571,60 zł
– podatek leśny	33.856,70 zł
– podatek od środków transportowych	256.017,30 zł
– podatek od spadków i darowizn	127.886,86 zł
– wpływy z opłaty targowej	48.204,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	657.298,40 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32.735,74 zł
– kwota 2.324,00 zł z tyt. rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- dochody stanowią 316.434,97 zł

– wpływy z opłaty skarbowej	43.402,50 zł
– wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie	236.701,12 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36.331,35 zł

Dochód stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13.737.164,81 zł z tego:

– podatek dochodowy od osób fizycznych	13.487.110,00 zł
– podatek dochodowy od osób prawnych	250.054,81 zł

Dochód w kwocie 70.469,00 zł, stanowiący zwrot VAT za lata ubiegłe

Dział 758 Różne rozliczenia - 8.723.096,41 zł

Dochody w tym dziale stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie: 8.677.503,00 zł .
- kwota 45.593,41 zł, stanowi dotacja celowa przeznaczona na wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 1.098.247,66 zł

Dochody wykonane w kwocie 1.098.247,66 zł stanowią:

- Dotacja w kwocie 12.000,00 zł dotycząca „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80.830,00 zł
Dochód stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych gmin w kwocie 80.830,00 zł.

Przedszkola	513.158,50 zł
Dochód stanowią:	
– Opłaty za nadgodziny	43.740,50 zł
– Opłaty za korzystanie z żywienia	189.938,00 zł
– Dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie:	279.480,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne	135.955,00 zł
– Wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych w kwocie	135.955,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 5.480,00 zł

Dochód stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w kwocie 5.480,00 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dochód stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących w kwocie 89.261,57 zł.

Pozostała działalność 261.562,59 zł
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach ze środków europejskich w kwocie 261.562,59 zł „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj”.

Dział 852 Pomoc społeczna - 1.437.595,17 zł

Dochodami składającymi się na kwotę 1.437.595,17 zł, w tym dziale są :

- dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 32.565,25 zł
- na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 528.758,28 zł
- wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 5.097,40 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa 1.174,24 zł
- dotacje europejskie na realizację projektu „Centrum Integracji Społecznej ‘
- w kwocie 870.000,00 zł

Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonana w kwocie 5.038,15 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 23.193,00 zł

Dochodami w tym dziale są:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie edukacji na stypendia dla uczniów 23.018,00 zł

- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” 175,00 zł

Dział 855 Rodzina 9.362.198,26 zł

Dochodami w kwocie łącznej 9.362.198,26 zł tym dziale są :

Dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach świadczenia wychowawcze w kwocie 5.211.544,56 zł

- dotacja celowa na realizację zadań w ramach programu „Dobry start” w kwocie 345.863,08 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.599.481,81 zł
- karta dużej rodziny 37,13 zł
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
 - zwrot funduszu alimentacyjnego przez dłużnika 20.844,98 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 14.958,70 zł
 - wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w żłobkach 85.700,00 zł
 - opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w żłobkach 33.906,00 zł
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych w ramach realizacji programu „asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” 9.949,00 zł
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych w ramach realizacji programu „Maluch +2018” 36.000,00 zł
 - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny 3.913,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.199.113,34 zł

Dochody w kwocie 1.199.113,34 zł w tym dziale stanowią :

- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - FOŚ w kwocie 40.048,54 zł
- wpłaty za odpady komunalne, odsetki i upomnienia 1.151.016,80 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - FOŚ na realizację zadań bieżących, związanych z usuwaniem azbestu 8.048,00 zł

Nie otrzymano zaplanowanych dotacji na :

- Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączeniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko – gmina Poraj – etap II Projekt RPO w kwocie 4.016.146,96 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrząb w ulicach : Nadrzecznej , Zielonej i Polnej projekt RPO w kwocie 1.999.297,00 zł
- „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj” – etap I – projekt RPO w kwocie 1.202.666,40 zł
- „ Likwidacja Niskiej Emisji ‘ ’ poprzez wymianę /modernizację indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Poraj – Projekt RPO w kwocie 500.000,00 zł
- Dotacja „Instalacja efektywnego oświetlenia ‘ ’ projekt RPO w kwocie 1.000.000,00 zł
- Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w kwocie 500.472,86 zł

Dochody ogółem:

Plan	Wykonanie	%
58.966.311,41 zł	46.467.659,71 zł.	78,80

Ogólny podział dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	24.673.939,52 zł.	23.471.365,72 zł.	95,12
Dochody majątkowe	15.047.607,97 zł.	3.837.635,32 zł.	25,50
Subwencje	8.558.037,00 zł.	8.677.503,00 zł.	101,40
Dotacja celowe	10.686.726,92 zł.	10.481.155,67 zł.	98,07
<u>Dochody bieżące razem</u>	<u>43.918.703,44 zł.</u>	<u>42.630.024,39 zł.</u>	<u>97,07</u>
Dochody własne	24.673.939,52 zł.	23.471.365,72 zł.	95,12
Subwencje	8.558.037,00 zł.	8.677.503,00 zł.	101,40
Dotacje celowe	10.686.726,92 zł.	10.481.155,67 zł.	98,07

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jest ustawami wykonany został następująco:

	Plan	Wykonanie	%
– dochody	9.646.450,15 zł.	9.454.958,98 zł.	98,01
– wydatki	9.646.450,15 zł.	9.454.958,98 zł	98,01

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

Zaplanowano	9.646.450,15 zł	otrzymano	9.454.958,98. zł	co stanowi	98,01 %
z przeznaczeniem na następujące zadania:					
– środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników z Śl.U W					11.743,32 zł
– zadanie realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej					80.407,01 zł

– za prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego i wybory uzupełniające do Rady Gminy	2.275,00 zł
– na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej z Śl.UW-	32.565,25 zł
– na świadczenia wychowawcze i rodzinne z Śl.U.W	9.156.926,11zł
– środki na zapewnienie uczniom prawa do podręczników	89.261,57 zł
– na przeprowadzenie wyborów samorządowych	81.491,94 zł
– na obronę narodową	288,78 zł

Dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach programu „asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” 3.913,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 1.028.036,37 zł a otrzymano 1.013.956,29 zł co stanowi 98,63 % na zadania:

– na zasiłki i pomoc z opieki społecznej i utrzymanie ośrodka z Śl.UW	538.707,28 zł
– na stypendia szkolne z Śl.U.W	23.018,00 zł
– na oddziały przedszkolne i przedszkola z Śl.U.W	365.790,00 zł
– dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku	38.266,01 zł
– dotacja na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego rozwoju czytelnictwa”	12.000,00 zł
– dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”	175,00 zł
– Maluch + 2018	36.000,00 zł

Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, plan 7.327,00 zł. Wykonanie 7.327,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 14.045.013,22 zł a otrzymano 3.858.310,20 zł.

– „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj”	261.562,59 zł
– Rewitalizacja terenów nad zalewem porajskim	1.409.287,16 zł
– Budowa centrum przesiadkowego	870.992,42 zł
– „Centrum Informacji Społecznej”	870.000,00 zł
– Termomodernizacja budynków OSP	446.468,03 zł

Nie otrzymano dotacji w kwocie 10.186.703,02 zł, na zadania:

- Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączeniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko – gmina Poraj – etap II Projekt RPO w kwocie 4.016.146,96 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jastrząb w ulicach : Nadrzecznej , Zielonej i Polnej projekt RPO w kwocie 1.999.297,00 zł
- „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj” – etap I – projekt RPO w kwocie 1.202.666,40 zł
- „ Likwidacja Niskiej Emisji ” poprzez wymianę /modernizację indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Poraj – Projekt RPO w kwocie 500.000,00 zł
- Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w kwocie 500.472,86 zł
- Rewitalizacja terenów nad zalewem porajskim w kwocie 311.863,70 zł
- Budowa centrum przesiadkowego w kwocie 568.274,19 zł
- Termomodernizacja budynku OSP w kwocie 500.000,00 zł
- Centrum integracji społecznej w kwocie 582.432,00 zł

W ramach rozliczenia projektu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj” , zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 5.549,91 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień w kwocie 1.000,00 zł.

Dotacja z funduszu celowego na sprzęt ratowniczy dla OSP otrzymana w kwocie 52.196,76 zł .

Wydatki ogółem:

	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	58.259.056,76 zł	46.195.976,07 zł	79,29
w tym:			
- wydatki bieżące	42.600.969,52 zł	38.733.233,42 zł	90,92
- wydatki majątkowe	15.658.087,24 zł	7.462.742,65 zł	47,66

Przychody:

	Plan na 31 grudnia 2018 roku	Wykonanie 2018 rok
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12.559.000,00 zł	12.559.000,00 zł

Rozchody

Rozchody w Uchwale budżetowej na 2018 rok -Nr 330(XLIV)18 z 31 stycznia 2018 r. zaplanowano w wysokości 13.321.442,80 zł. W trakcie 2018 roku skorygowano plan do kwoty 13.266.254,65 zł. Wykonanie rozchodów w 2018 roku wyniosło 13.266.254,65 zł, w tym:

Splata pożyczek:

- na kanalizację w Jastrzębiu spłata 750.000,00 zł
- kredyt na inwestycje (Uchwały nr 47 i 103 z 2011 roku) spłata 3.050.497,80 zł
- na usuwanie azbestu spłata 2.345,00 zł
- na spłatę kredytu do umowy Nr 133/15/139 z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym spłata 4.329.000,00 zł
- na oczyszczalnię w Żarkach Letnisku spłata 189.600,00 zł
- spłata pożyczki i kredytu krótkoterminowego z roku 2017. spłata 4.944.811,85 zł

Zobowiązania Gminy

Na dzień 31.12.2018 rok stan zobowiązań ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem RB-28s, wynosi 3.559.957,88 zł w tym:

Zobowiązania niewymagalne

Wnoszą 2.876.754,19 zł są to zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń za 2018 rok, których termin płatności przypada na 2019 rok, oraz z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności po 1 stycznia 2019 roku.

Zobowiązania wymagalne

Na dzień 31.12.2018 rok Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 683.203,69 zł.

Z czego:

- z tytułu dostaw i usług 683.203,69 zł

Poreczenia i gwarancje

Gmina w 31.12.2018 rok u nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Należności

Gotówka i depozyty to kwota 411.531,70 zł

- stan środków na rachunku budżetu gminy i jednostek 411.531,70 zł

Stan środków na rachunku na koniec roku wynosił 411.431,70 zł. Po odjęciu subwencji w kwocie 685.653,00 zł i kwoty dotacji przekazanych w styczniu w kwocie 199.256,95 zł, oraz dodaniu wpływów w miesiącu styczniu dotyczących roku 2018 (udziały kwota 343.067,00 zł, urzędy skarbowe kwota 11.558,80 zł, fundusz alimentacyjny – dochody j.s.t. kwota 7,96 zł) stan wynosi -118.744,49 zł. Co w sprawozdaniu Rb-N wykazujemy jako wartość 0,00 zł.

Należności wymagalne 3.111.322,72 i są to:

Z tytułu dostaw towarów i usług (z wody i ścieków) 9.814,13 zł

Pozostałe 3.101.508,59 zł w tym:

- Opłaty za czynsz, dzierżawę, najem od osób prawnych i od osób fizycznych 90.827,74 zł
- Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i od osób fizycznych 1.091.523,25 zł
- Użytkowanie wieczyste 32.604,91 zł
- Podatek od środków transportu od osób prawnych i od osób fizycznych 117.931,90 zł
- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty pod. od osób fizycznych 28.573,47 zł
- Podatek od spadków i darowizn 11.607,60 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 222,60 zł
- Należności od dłużników alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki 1.547.660,07 zł
- Opłaty za odpady komunalne 180.557,05 zł

Pozostałe należności 79.913,92. zł

- z tytułu dostaw towarów i usług z wody i ścieków 1.099,80 zł

- z innych tytułów niż wymienione powyżej 78.814,12 zł

W tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 2.074,00 zł
- opłaty za odpady komunalne 53.023,82 zł
- podatek od spadków i darowizn 23.716,30 zł

Analiza zaległości podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń 2018 roku.

Podatek od środków transportowych:

W 2018 roku podatnicy podatku od środków transportowych nie zwracali się z wnioskami o umorzenie lub odroczenie podatku.

Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 rok wynosi 91.864,90 zł. Wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze dla osób zalegających z płatnością podatku . Zaległość od osób prawnych wynosi 26.067,00 zł , która wynika z korekty deklaracji .

Podatek od nieruchomości:

Osoby fizyczne.

W 2018 roku nie udzielono ulg podatkowych .

Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 84 do US na łączną kwotę 48.065,73 zł.

W 2018 roku wysłano 1.925 szt. upomnień.

Dokonano zabezpieczeń hipotecznych u 3 podatników na kwotę: 13.823,00 zł.

Urzędy Skarbowe ściągnęły 13.456,77 zł w tym: 12.871,63 zł za zaległości z lat ubiegłych oraz 475,68 zł odsetki + 109,46 zł koszty.

Osoby prawne:

W 2018 roku wysłano 33 upomnień, wystawiono 2 tytuły wykonawcze na dwóch podatników na kwotę 49.909,00 zł - od dwóch jednostek. Wpłaty zaległości indywidualnych 35.492,40 zł, kwoty głównej + 4.226,61 zł, odsetki + 23,20 zł koszty

Informacja w zakresie umorzeń w 2018 roku

Osoby fizyczne:

W 2018 roku do organu podatkowego nie wpłynął wniosek o umorzenie zaległości podatkowych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dochody wykonane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018 rok wyniosły 1.151.016,80 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2018 rok wyniosły : 233.580,87 zł , w tym zaległości 180.557,05 zł W 2018 roku wysłano 410 upomnień .

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 marca 2019 r.

Wykonanie planu wydatków za rok 2018.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego: ogółem
			ogółem	ogółem	bieżące	majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	84 819,32	73 859,13	14 819,13	59 040,00	87,08
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	59 040,00	0,00	59 040,00	84,34
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	59 040,00	0,00	59 040,00	84,34
	01030	Izby rolnicze	3 076,00	3 075,81	3 075,81	0,00	99,99
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 076,00	3 075,81	3 075,81	0,00	99,99
	01095	Pozostała działalność	11 743,32	11 743,32	11 743,32	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	230,26	230,26	230,26	0,00	100,00
		Różne opłaty i składki	11 513,06	11 513,06	11 513,06	0,00	100,00
600		Transport i łączność	2 581 276,14	1 997 917,31	500 496,20	1 497 421,11	77,40
	60016	Drogi publiczne gminne	2 581 276,14	1 997 917,31	500 496,20	1 497 421,11	77,40
		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	54 393,48	54 393,48	0,00	83,68
		Zakup usług remontowych	290 000,00	184 881,37	184 881,37	0,00	63,75
		Zakup usług pozostałych	315 000,00	261 221,35	261 221,35	0,00	82,93
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 276,14	1 497 421,11	0,00	1 497 421,11	78,35
630		Turystyka	4 079 065,45	3 317 111,80	69 605,94	3 247 505,86	81,32
	63095	Pozostała działalność	4 079 065,45	3 317 111,80	69 605,94	3 247 505,86	81,32
		Zakup usług pozostałych	73 600,00	69 605,94	69 605,94	0,00	94,57
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 479 716,55	2 728 775,42	0,00	2 728 775,42	78,42
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 748,90	518 730,44	0,00	518 730,44	98,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 418 928,41	1 801 759,28	885 499,86	916 259,42	74,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 418 928,41	1 801 759,28	885 499,86	916 259,42	74,49
		Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	82 897,30	82 897,30	0,00	78,21
		Zakup energii	221 118,41	215 484,89	215 484,89	0,00	97,45
		Zakup usług pozostałych	416 500,00	363 780,30	363 780,30	0,00	87,34
		Różne opłaty i składki	54 310,00	54 306,43	54 306,43	0,00	99,99
		Podatek od towarów i usług (VAT).	124 000,00	121 127,00	121 127,00	0,00	97,68
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	52 000,00	47 903,94	47 903,94	0,00	92,12
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 259,42	0,00	11 259,42	28,15
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	23 447,51	18 396,00	18 396,00	0,00	78,46
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 447,51	17 396,00	17 396,00	0,00	77,50
		Zakup usług pozostałych	22 447,51	17 396,00	17 396,00	0,00	77,50
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	6 848 424,04	6 298 159,59	6 298 159,59	0,00	91,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 882,03	80 418,01	80 418,01	0,00	99,43
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	475,00	11,00	11,00	0,00	2,32
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 540,00	61 540,00	61 540,00	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 998,03	10 998,03	10 998,03	0,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 367,00	3 366,98	3 366,98	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	159 462,76	159 462,76	0,00	93,80
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	156 350,54	156 350,54	0,00	94,76
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 112,22	3 112,22	0,00	69,16
		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 018 215,36	5 570 220,88	5 570 220,88	0,00	92,56
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	53 716,79	53 716,79	0,00	94,24
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404 500,00	3 231 543,34	3 231 543,34	0,00	94,92
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 002,00	250 001,24	250 001,24	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	543 212,73	543 212,73	0,00	90,54
		Składki na Fundusz Pracy	62 500,00	56 120,04	56 120,04	0,00	89,79
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	60 680,00	60 680,00	0,00	96,32
		Wynagrodzenia bezosobowe	302 000,00	300 044,57	300 044,57	0,00	99,35
		Zakup materiałów i wyposażenia	279 500,00	227 891,95	227 891,95	0,00	81,54
		Zakup energii	140 998,00	118 593,00	118 593,00	0,00	84,11
		Zakup usług zdrowotnych	3 398,36	3 016,70	3 016,70	0,00	88,77
		Zakup usług pozostałych	476 535,90	357 946,80	357 946,80	0,00	75,11
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 500,00	54 682,54	54 682,54	0,00	91,90
		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 723,25	6 723,25	0,00	84,04
		Różne opłaty i składki	201 000,00	198 502,80	198 502,80	0,00	98,76
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 781,10	100 781,10	100 781,10	0,00	100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 835,66	1 835,66	0,00	52,45

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 928,37	4 928,37	0,00	82,14
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	493 826,65	406 679,94	406 679,94	0,00	82,35
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 830,61	2 830,61	0,00	56,61
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 776,00	270 354,39	270 354,39	0,00	87,56
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 910,00	6 239,50	6 239,50	0,00	52,39
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	705,00	367,02	367,02	0,00	52,06
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 592,00	22 255,41	22 255,41	0,00	72,75
		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	51 284,63	51 284,63	0,00	78,90
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00	1 364,52	1 364,52	0,00	57,09
		Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	80,28	80,28	0,00	55,37
		Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	5 274,14	5 274,14	0,00	54,37
		Składki na Fundusz Pracy	325,00	185,12	185,12	0,00	56,96
		Składki na Fundusz Pracy	25,00	10,88	10,88	0,00	43,52
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 335,50	1 335,50	0,00	66,78
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,65	17 313,93	17 313,93	0,00	94,35
		Zakup energii	2 500,00	1 863,20	1 863,20	0,00	74,53
		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	360,00	0,00	60,00
		Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 674,95	13 674,95	0,00	85,47
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 172,88	1 172,88	0,00	58,64
		Podróże służbowe krajowe	700,00	168,82	168,82	0,00	24,12
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 608,00	7 608,00	7 608,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 936,16	2 936,16	0,00	36,70
	75095	Pozostała działalność	85 500,00	81 378,00	81 378,00	0,00	95,18
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 500,00	81 378,00	81 378,00	0,00	95,18
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 070,00	83 766,94	83 766,94	0,00	93,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 795,00	81 491,94	81 491,94	0,00	92,82
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 440,00	43 540,00	43 540,00	0,00	97,97
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 497,80	25 354,75	25 354,75	0,00	83,14

		Zakup materiałów i wyposażenia	6 004,73	5 744,72	5 744,72	0,00	95,67
		Zakup usług pozostałych	6 521,53	6 521,53	6 521,53	0,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	330,94	330,94	330,94	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	300,00	288,78	288,78	0,00	96,26
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	288,78	288,78	0,00	96,26
		Zakup usług pozostałych	300,00	288,78	288,78	0,00	96,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 264,00	302 422,20	302 422,20	0,00	87,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne	347 264,00	302 422,20	302 422,20	0,00	87,09
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	9 923,00	9 923,00	0,00	49,37
		Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	47 587,33	47 587,33	0,00	98,32
		Zakup materiałów i wyposażenia	159 664,00	152 752,31	152 752,31	0,00	95,67
		Zakup energii	44 000,00	25 797,23	25 797,23	0,00	58,63
		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	6 201,50	6 201,50	0,00	72,96
		Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 505,26	35 505,26	0,00	93,43
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 773,57	1 773,57	0,00	49,27
		Różne opłaty i składki	25 000,00	22 882,00	22 882,00	0,00	91,53
757		Obsługa długu publicznego	1 092 000,00	1 043 941,88	1 043 941,88	0,00	95,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 092 000,00	1 043 941,88	1 043 941,88	0,00	95,60
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 092 000,00	1 043 941,88	1 043 941,88	0,00	95,60
758		Różne rozliczenia	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 615 494,28	13 127 449,90	13 100 130,69	27 319,21	89,82
	80101	Szkoły podstawowe	7 329 998,00	6 836 156,89	6 836 156,89	0,00	93,26
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 950,00	283 970,31	283 970,31	0,00	89,59
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 732,00	4 259 396,21	4 259 396,21	0,00	94,64
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 261,00	305 239,71	305 239,71	0,00	99,99
		Składki na ubezpieczenia społeczne	859 966,00	705 192,06	705 192,06	0,00	82,00
		Składki na Fundusz Pracy	108 805,00	78 676,32	78 676,32	0,00	72,31
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	3 061,42	3 061,42	0,00	35,19
		Zakup materiałów i wyposażenia	41 045,00	39 424,86	39 424,86	0,00	96,05
		Zakup środków dydaktycznych i książek	46 649,00	45 170,37	45 170,37	0,00	96,83
		Zakup energii	192 900,00	181 871,69	181 871,69	0,00	94,28
		Zakup usług remontowych	13 000,00	5 425,90	5 425,90	0,00	41,74
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 745,00	1 745,00	0,00	58,17
		Zakup usług pozostałych	60 300,00	57 289,23	57 289,23	0,00	95,01
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 428,09	7 428,09	0,00	85,38

		Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 287,39	1 287,39	0,00	61,30
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 790,00	346 790,00	346 790,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 188,33	4 188,33	0,00	82,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 507,00	432 434,22	432 434,22	0,00	88,34
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	18 890,22	18 890,22	0,00	82,13
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 028,00	256 998,56	256 998,56	0,00	93,11
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 960,00	16 947,63	16 947,63	0,00	99,93
		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00	42 578,85	42 578,85	0,00	80,64
		Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 028,21	4 028,21	0,00	50,35
		Zakup materiałów i wyposażenia	36 550,00	35 198,38	35 198,38	0,00	96,30
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	20 000,00	14 031,51	14 031,51	0,00	70,16
		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	150,00	0,00	15,00
		Zakup usług pozostałych	32 500,00	25 546,86	25 546,86	0,00	78,61
		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 388,00	15 388,00	15 388,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 468 531,00	2 161 248,88	2 161 248,88	0,00	87,55
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 850,00	72 588,27	72 588,27	0,00	82,63
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 482,00	1 311 917,08	1 311 917,08	0,00	90,95
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 190,00	113 936,74	113 936,74	0,00	89,58
		Składki na ubezpieczenia społeczne	268 660,00	215 941,30	215 941,30	0,00	80,38
		Składki na Fundusz Pracy	39 150,00	25 233,43	25 233,43	0,00	64,45
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 973,00	9 973,00	0,00	71,24
		Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	40 830,98	40 830,98	0,00	86,32
		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	10 411,41	10 411,41	0,00	74,37
		Zakup energii	110 000,00	77 342,44	77 342,44	0,00	70,31
		Zakup usług remontowych	16 328,00	2 501,82	2 501,82	0,00	15,32
		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 370,00	2 370,00	0,00	59,25
		Zakup usług pozostałych	184 000,00	169 592,63	169 592,63	0,00	92,17
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 992,54	2 992,54	0,00	59,85
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	936,95	936,95	0,00	46,85
		Odpisy na zakładowy fundusz	99 071,00	99 071,00	99 071,00	0,00	100,00

		świadczeń socjalnych					
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 638,23	1 638,23	0,00	65,53
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 971,06	3 971,06	0,00	79,42
	80110	Gimnazja	1 782 734,00	1 639 400,21	1 639 400,21	0,00	91,96
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 800,00	67 530,66	67 530,66	0,00	78,71
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 877,00	1 079 637,98	1 079 637,98	0,00	95,30
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 670,00	96 527,10	96 527,10	0,00	99,85
		Składki na ubezpieczenia społeczne	230 750,00	195 570,20	195 570,20	0,00	84,75
		Składki na Fundusz Pracy	28 447,00	20 553,44	20 553,44	0,00	72,25
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 110,14	19 110,14	0,00	95,55
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 014,56	16 014,56	0,00	97,06
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	65 000,00	50 807,49	50 807,49	0,00	78,17
		Zakup usług remontowych	10 723,00	6 301,44	6 301,44	0,00	58,77
		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	60,00	60,00	0,00	4,29
		Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 574,00	5 574,00	0,00	65,58
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 901,03	2 901,03	0,00	82,89
		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	380,17	380,17	0,00	25,34
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 067,00	76 067,00	76 067,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 365,00	2 365,00	0,00	78,83
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	198 593,00	151 257,63	151 257,63	0,00	76,16
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	100,00	0,00	20,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	25 969,43	25 969,43	0,00	86,56
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 557,32	3 557,32	0,00	88,93
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 489,53	5 489,53	0,00	91,49
		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	784,65	784,65	0,00	78,47
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 600,23	9 600,23	0,00	96,00
		Zakup usług remontowych	9 000,00	4 677,65	4 677,65	0,00	51,97
		Zakup usług pozostałych	133 500,00	96 498,82	96 498,82	0,00	72,28
		Różne opłaty i składki	4 000,00	3 987,00	3 987,00	0,00	99,68
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 173,00	16 493,00	16 493,00	0,00	24,19
		Zakup usług pozostałych	68 173,00	16 493,00	16 493,00	0,00	24,19
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 068 827,00	933 234,79	933 234,79	0,00	87,31
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 894,46	3 894,46	0,00	38,94
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 150,00	439 666,36	439 666,36	0,00	90,81
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 820,00	33 505,61	33 505,61	0,00	93,54
		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 870,00	70 981,12	70 981,12	0,00	77,26

		Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	6 196,85	6 196,85	0,00	49,57
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 967,00	14 994,92	14 994,92	0,00	93,91
		Zakup środków żywności	381 001,00	329 490,88	329 490,88	0,00	86,48
		Zakup energii	8 000,00	7 444,82	7 444,82	0,00	93,06
		Zakup usług remontowych	3 500,00	1 891,37	1 891,37	0,00	54,04
		Zakup usług zdrowotnych	830,00	730,00	730,00	0,00	87,95
		Zakup usług pozostałych	5 110,00	4 362,40	4 362,40	0,00	85,37
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 719,00	19 719,00	19 719,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	357,00	357,00	0,00	99,17
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	283 161,00	242 323,49	242 323,49	0,00	85,58
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 580,00	11 431,22	11 431,22	0,00	84,18
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 525,00	169 888,83	169 888,83	0,00	91,57
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 522,00	6 718,95	6 718,95	0,00	58,31
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 670,00	31 926,76	31 926,76	0,00	84,75
		Składki na Fundusz Pracy	4 884,00	3 219,98	3 219,98	0,00	65,93
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 294,89	9 294,89	0,00	84,50
		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 480,00	9 422,86	9 422,86	0,00	50,99
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	420,00	0,00	84,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 784,01	324 445,44	324 445,44	0,00	83,88
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	0,01	0,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 950,00	10 304,37	10 304,37	0,00	73,87
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 402,00	259 956,21	259 956,21	0,00	93,37
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 090,00	8 042,06	8 042,06	0,00	49,98
		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 172,00	37 558,02	37 558,02	0,00	69,33
		Składki na Fundusz Pracy	8 170,00	4 734,42	4 734,42	0,00	57,95
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 481,29	2 481,29	0,00	62,03
		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	1 369,06	1 369,06	0,00	11,41
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego	84 765,00	48 599,58	48 599,58	0,00	57,33

		<i>gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>					
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	1 425,43	1 425,43	0,00	22,45
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 165,00	39 905,86	39 905,86	0,00	76,50
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	6 422,24	6 422,24	0,00	41,43
		Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	846,05	846,05	0,00	13,54
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 530,80	89 261,57	89 261,57	0,00	97,52
		Zakup materiałów i wyposażenia	906,20	883,78	883,78	0,00	97,53
		Zakup środków dydaktycznych i książek	90 624,60	88 377,79	88 377,79	0,00	97,52
	80195	Pozostała działalność	362 890,47	252 594,20	225 274,99	27 319,21	69,61
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	991,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 449,41	89 112,61	89 112,61	0,00	60,03
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 849,95	5 241,87	5 241,87	0,00	59,23
		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 517,50	17 278,28	17 278,28	0,00	60,59
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,50	1 016,35	1 016,35	0,00	60,59
		Składki na Fundusz Pracy	4 396,40	2 087,07	2 087,07	0,00	47,47
		Składki na Fundusz Pracy	258,60	122,77	122,77	0,00	47,47
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	25 319,54	25 317,12	25 317,12	0,00	99,99
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 449,45	1 304,68	1 304,68	0,00	90,01
		Zakup środków dydaktycznych i książek	34 864,21	31 279,29	31 279,29	0,00	89,72
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 074,50	1 839,96	1 839,96	0,00	88,69
		Zakup usług pozostałych	23 600,00	7 238,00	7 238,00	0,00	30,67
		Zakup usług pozostałych	15 225,09	13 942,79	13 942,79	0,00	91,58
		Zakup usług pozostałych	893,61	820,21	820,21	0,00	91,79
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 614,07	27 023,35	27 023,35	0,00	78,07
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425,60	425,60	425,60	0,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25,04	25,04	25,04	0,00	100,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 319,21	0,00	27 319,21	91,06
851		Ochrona zdrowia	236 750,00	219 645,14	219 645,14	0,00	92,78
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 750,00	219 645,14	219 645,14	0,00	93,97
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 970,00	130 525,40	130 525,40	0,00	97,43
		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 110,00	22 262,88	22 262,88	0,00	92,34
		Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	3 142,87	3 142,87	0,00	90,83
		Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 043,50	29 043,50	0,00	98,45
		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 292,32	16 292,32	0,00	85,75
		Zakup środków żywności	11 950,00	8 916,17	8 916,17	0,00	74,61
		Zakup usług pozostałych	11 760,00	9 462,00	9 462,00	0,00	80,46
852		Pomoc społeczna	2 704 189,36	2 016 681,70	2 016 681,70	0,00	74,58
	85202	Domy pomocy społecznej	129 400,00	124 711,78	124 711,78	0,00	96,38
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 400,00	124 711,78	124 711,78	0,00	96,38
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	130,70	130,70	0,00	8,71
		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	130,70	130,70	0,00	52,28
		Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 813,00	69 548,92	69 548,92	0,00	88,25
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 813,00	69 548,92	69 548,92	0,00	88,25
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 999,72	74 554,55	74 554,55	0,00	57,35
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	231,34	231,34	0,00	46,27
		Świadczenia społeczne	129 499,72	74 323,21	74 323,21	0,00	57,39
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 300,00	4 063,27	4 063,27	0,00	94,49
		Świadczenia społeczne	3 500,00	3 460,83	3 460,83	0,00	98,88
		Zakup usług pozostałych	800,00	602,44	602,44	0,00	75,31
	85216	Zasiłki stałe	330 057,00	320 357,48	320 357,48	0,00	97,06
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	1 000,00	942,90	942,90	0,00	94,29

		procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		Świadczenia społeczne	329 057,00	319 414,58	319 414,58	0,00	97,07
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	466 220,28	413 235,79	413 235,79	0,00	88,64
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 354,00	4 353,63	4 353,63	0,00	99,99
		Świadczenia społeczne	8 600,00	4 000,00	4 000,00	0,00	46,51
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 097,82	273 623,42	273 623,42	0,00	89,10
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 040,28	20 040,28	20 040,28	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 999,88	50 981,53	50 981,53	0,00	98,04
		Składki na Fundusz Pracy	10 899,40	5 449,52	5 449,52	0,00	50,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 191,25	20 191,25	0,00	96,15
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 866,00	8 538,56	8 538,56	0,00	78,58
		Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	150,00	0,00	50,00
		Zakup usług pozostałych	13 400,00	12 820,14	12 820,14	0,00	95,67
		Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 649,96	2 649,96	0,00	61,63
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 962,90	2 037,50	2 037,50	0,00	41,05
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	50 633,36	49 208,92	49 208,92	0,00	97,19
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	809,00	808,35	808,35	0,00	99,92
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 398,87	38 047,72	38 047,72	0,00	96,57
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 512,37	6 511,96	6 511,96	0,00	99,99
		Składki na Fundusz Pracy	825,12	766,03	766,03	0,00	92,84
		Podróże służbowe krajowe	716,00	702,86	702,86	0,00	98,16
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	100,00
85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	57 834,00	50 612,00	50 612,00	0,00	87,51
		Świadczenia społeczne	57 834,00	50 612,00	50 612,00	0,00	87,51
85232		<i>Centra integracji społecznej</i>	1 452 432,00	908 308,29	908 308,29	0,00	62,54
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 600,00	303 932,47	303 932,47	0,00	59,88
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	15 518,80	15 518,80	0,00	35,27
		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 420,00	62 862,42	62 862,42	0,00	90,55
		Składki na Fundusz Pracy	13 560,00	5 898,57	5 898,57	0,00	43,50
		Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	4 725,00	4 725,00	0,00	7,62
		Zakup usług pozostałych	725 852,00	493 413,63	493 413,63	0,00	67,98
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	19 922,40	19 922,40	0,00	99,61
		Różne opłaty i składki	8 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	16,25
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	735,00	735,00	0,00	36,75

	85295	Pozostała działalność	3 000,00	1 950,00	1 950,00	0,00	65,00
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 950,00	1 950,00	0,00	65,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	565 156,00	514 990,63	514 990,63	0,00	91,12
	85401	Świetlice szkolne	528 100,00	483 780,63	483 780,63	0,00	91,61
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 495,00	29 767,00	29 767,00	0,00	86,29
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 895,00	337 284,65	337 284,65	0,00	94,51
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	25 563,12	25 563,12	0,00	99,86
		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 470,00	53 236,97	53 236,97	0,00	78,90
		Składki na Fundusz Pracy	8 835,00	5 449,57	5 449,57	0,00	61,68
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 930,00	8 604,32	8 604,32	0,00	78,72
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 875,00	23 875,00	23 875,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 193,00	31 210,00	31 210,00	0,00	94,03
		Stypendia dla uczniów	33 018,00	31 035,00	31 035,00	0,00	93,99
		Inne formy pomocy dla uczniów	175,00	175,00	175,00	0,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 077 091,00	9 748 162,01	9 748 162,01	0,00	96,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 313 800,00	5 216 158,96	5 216 158,96	0,00	98,16
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 614,40	4 614,40	0,00	92,29
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	5 202 482,00	5 134 318,10	5 134 318,10	0,00	98,69
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	53 407,18	53 407,18	0,00	77,40
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 317,50	1 317,50	1 317,50	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	9 070,14	9 070,14	0,00	59,28
		Składki na Fundusz Pracy	2 028,00	1 293,44	1 293,44	0,00	63,78
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,50	853,88	853,88	0,00	25,11
		Zakup usług pozostałych	11 300,00	8 039,47	8 039,47	0,00	71,15
		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	872,85	872,85	0,00	87,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 674 483,00	3 609 826,11	3 609 826,11	0,00	98,24
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	11 000,00	10 344,30	10 344,30	0,00	94,04

	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3 370 614,00	3 363 206,53	3 363 206,53	0,00	99,78	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,00	65 072,23	65 072,23	0,00	73,03	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,97	6 460,97	6 460,97	0,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 186,03	142 879,80	142 879,80	0,00	82,03	
	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	914,66	914,66	0,00	91,47	
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	3 152,49	3 152,49	0,00	97,30	
	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	13 560,00	13 340,71	13 340,71	0,00	98,38	
	Podróże służbowe krajowe	600,00	140,08	140,08	0,00	23,35	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	100,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 892,34	1 892,34	0,00	94,62	
85503	Karta Dużej Rodziny	340,00	36,66	36,66	0,00	10,78	
	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	36,66	36,66	0,00	10,78	
85504	Wspieranie rodziny	528 468,00	464 477,15	464 477,15	0,00	87,89	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438,00	438,00	438,00	0,00	100,00	
	Świadczenia społeczne	352 306,00	334 800,00	334 800,00	0,00	95,03	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 014,03	39 265,91	39 265,91	0,00	70,10	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 773,97	1 773,97	1 773,97	0,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 305,00	7 124,14	7 124,14	0,00	97,52	
	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	957,98	957,98	0,00	89,53	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	100,00	
	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	1 250,00	829,00	829,00	0,00	66,32	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 114,00	73 949,00	73 949,00	0,00	72,42	
	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 601,20	2 601,20	0,00	86,71	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	712,00	302,95	302,95	0,00	42,55	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	560 000,00	457 663,13	457 663,13	0,00	81,73	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 554,11	2 554,11	0,00	28,38	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 870,00	270 941,52	270 941,52	0,00	94,12	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	17 150,36	17 150,36	0,00	60,18	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 480,00	51 544,96	51 544,96	0,00	92,91	

		Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	6 196,99	6 196,99	0,00	81,01
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	4 871,00	4 871,00	0,00	38,97
		Zakup materiałów i wyposażenia	42 331,00	36 596,68	36 596,68	0,00	86,45
		Zakup środków żywności	42 000,00	30 555,35	30 555,35	0,00	72,75
		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	9 978,44	9 978,44	0,00	62,37
		Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	420,00	0,00	42,00
		Zakup usług pozostałych	28 120,00	14 373,72	14 373,72	0,00	51,12
		Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 949,00	10 949,00	10 949,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 531,00	1 531,00	0,00	76,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 995 637,75	4 253 280,28	2 538 083,23	1 715 197,05	38,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 025 443,96	1 329 657,05	4 300,00	1 325 357,05	22,07
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00	43,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 015 443,96	1 325 357,05	0,00	1 325 357,05	22,03
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 536 291,89	1 417 148,42	1 417 148,42	0,00	92,24
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 048,00	8 048,00	8 048,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	501,99	501,99	0,00	10,04
		Zakup usług pozostałych	1 523 243,89	1 408 598,43	1 408 598,43	0,00	92,47
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	414 000,21	342 142,09	342 142,09	0,00	82,64
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,21	4 816,70	4 816,70	0,00	68,81
		Zakup usług pozostałych	407 000,00	337 325,39	337 325,39	0,00	82,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 600,42	2 600,42	0,00	52,01
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 600,42	2 600,42	0,00	52,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 790 901,69	9 840,00	0,00	9 840,00	0,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 666,40	9 840,00	0,00	9 840,00	0,58
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	774 000,00	733 638,15	653 638,15	80 000,00	94,79
		Zakup energii	444 000,00	419 966,29	419 966,29	0,00	94,59
		Zakup usług pozostałych	240 000,00	233 671,86	233 671,86	0,00	97,36
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	88,89
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	34 149,60	34 149,60	0,00	75,89
		Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 149,60	34 149,60	0,00	75,89
	90095	Pozostała działalność	405 000,00	384 104,55	84 104,55	300 000,00	94,84
		Zakup usług pozostałych	105 000,00	84 104,55	84 104,55	0,00	80,10

		Wydatki na zakup i objęcie akcji	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148 143,50	1 148 143,50	1 148 143,50	0,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 143,50	853 143,50	853 143,50	0,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	853 143,50	853 143,50	853 143,50	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	250 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	92,00
	92695	Pozostała działalność	250 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	92,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	92,00
Razem wydatki			58 259 056,76	46 195 976,07	38 733 233,42	7 462 742,65	79,29

Załącznik Nr 2a
do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 marca 2019 r.

Wykonanie planu wydatków za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	plan	Wydatki												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie					
010		Rolnictwo i łowiectwo	84 819,32	14 819,32	14 819,32	0,00	14 819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			73 859,13	14 819,13	14 819,13	0,00	14 819,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00
		% wyk.	87,08	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	84,34	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00
		% wyk.	84,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	84,34	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 075,81	3 075,81	3 075,81	0,00	3 075,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	11 743,32	11 743,32	11 743,32	0,00	11 743,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 743,32	11 743,32	11 743,32	0,00	11 743,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 581 276,14	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 276,14	1 911 276,14	0,00	0,00
			1 997 917,31	500 496,20	500 496,20	0,00	500 496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 421,11	1 497 421,11	0,00
		% wyk.	77,40	74,70	74,70	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35	78,35	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 581 276,14	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 276,14	1 911 276,14	0,00	0,00
			1 997 917,31	500 496,20	500 496,20	0,00	500 496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 421,11	1 497 421,11	0,00
		% wyk.	77,40	74,70	74,70	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35	78,35	0,00	0,00
630		Turystyka	4 079 065,45	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 465,45	4 005 465,45	4 005 465,45	0,00
			3 317 111,80	69 605,94	69 605,94	0,00	69 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 505,86	3 247 505,86	3 247 505,86
		% wyk.	81,32	94,57	94,57	0,00	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	81,08	81,08	0,00	
63095		Pozostała działalność	4 079 065,45	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 465,45	4 005 465,45	4 005 465,45	0,00
			3 317 111,80	69 605,94	69 605,94	0,00	69 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 505,86	3 247 505,86	3 247 505,86
		% wyk.	81,32	94,57	94,57	0,00	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	81,08	81,08	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 418 928,41	973 928,41	973 928,41	0,00	973 928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	500 000,00	0,00
			1 801 759,28	885 499,86	885 499,86	0,00	885 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 259,42	916 259,42	0,00
		% wyk.	74,49	90,92	90,92	0,00	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41	63,41	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 418 928,41	973 928,41	973 928,41	0,00	973 928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	500 000,00	0,00
			1 801 759,28	885 499,86	885 499,86	0,00	885 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 259,42	916 259,42	0,00
		% wyk.	74,49	90,92	90,92	0,00	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41	63,41	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	23 447,51	23 447,51	23 447,51	0,00	23 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 396,00	18 396,00	18 396,00	0,00	18 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	78,46	78,46	78,46	0,00	78,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 447,51	22 447,51	22 447,51	0,00	22 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 396,00	17 396,00	17 396,00	0,00	17 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	77,50	77,50	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	6 848 424,04	6 848 424,04	6 605 924,04	5 194 610,03	1 411 314,01	0,00	227 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 298 159,59	6 298 159,59	6 077 014,33	4 886 844,02	1 190 170,31	0,00	212 897,94	8 247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	91,97	91,97	91,99	94,08	84,33	0,00	93,79	53,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	80 882,03	80 882,03	80 882,03	74 040,03	6 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80 418,01	80 418,01	80 418,01	74 040,03	6 377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	99,43	99,43	99,43	100,00	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	170 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			159 462,76	159 462,76	3 112,22	0,00	3 112,22	0,00	156 350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	93,80	93,80	62,24	0,00	62,24	0,00	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 018 215,36	6 018 215,36	5 961 215,36	4 619 002,00	1 342 213,36	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 570 220,88	5 570 220,88	5 516 504,09	4 380 921,92	1 135 582,17	0,00	53 716,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		% wyk.	92,56	92,56	92,54	94,85	84,61	0,00	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		493 826,65	493 826,65	473 326,65	416 068,00	57 258,65	0,00	5 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	406 679,94	406 679,94	395 602,01	350 504,07	45 097,94	0,00	2 830,61	8 247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	82,35	82,35	83,58	84,24	78,76	0,00	56,61	53,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	81 378,00	81 378,00	81 378,00	81 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	95,18	95,18	95,18	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		90 070,00	90 070,00	45 630,00	32 772,80	12 857,20	0,00	44 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	83 766,94	83 766,94	40 226,94	27 629,75	12 597,19	0,00	43 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	93,00	93,00	88,16	84,31	97,98	0,00	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		87 795,00	87 795,00	43 355,00	30 497,80	12 857,20	0,00	44 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	81 491,94	81 491,94	37 951,94	25 354,75	12 597,19	0,00	43 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	92,82	92,82	87,54	83,14	97,98	0,00	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	288,78	288,78	288,78	0,00	288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	96,26	96,26	96,26	0,00	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	288,78	288,78	288,78	0,00	288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	96,26	96,26	96,26	0,00	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		347 264,00	347 264,00	327 164,00	48 400,00	278 764,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	302 422,20	302 422,20	292 499,20	47 587,33	244 911,87	0,00	9 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	87,09	87,09	89,40	98,32	87,86	0,00	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		347 264,00	347 264,00	327 164,00	48 400,00	278 764,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	302 422,20	302 422,20	292 499,20	47 587,33	244 911,87	0,00	9 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	87,09	87,09	89,40	98,32	87,86	0,00	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 043 941,88	1 043 941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	95,60	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 043 941,88	1 043 941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	95,60	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		14 615 494,28	14 585 494,28	13 244 037,88	10 874 868,00	2 369 169,88	510 000,00	557 980,00	273 476,40	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	13 127 449,90	13 100 130,69	11 930 182,11	9 917 089,63	2 013 092,48	510 000,00	470 134,94	189 813,64	0,00	0,00	27 319,21	27 319,21	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	89,82	89,82	90,08	91,19	84,97	100,00	84,26	69,41	0,00	0,00	91,06	91,06	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		7 329 998,00	7 329 998,00	6 503 048,00	5 783 464,00	719 584,00	510 000,00	316 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	6 836 156,89	6 836 156,89	6 042 186,58	5 351 565,72	690 620,86	510 000,00	283 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	93,26	93,26	92,91	92,53	95,98	100,00	89,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		489 507,00	489 507,00	466 507,00	353 788,00	112 719,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	432 434,22	432 434,22	413 544,00	320 553,25	92 990,75	0,00	18 890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	88,34	88,34	88,65	90,61	82,50	0,00	82,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		2 468 531,00	2 468 531,00	2 380 681,00	1 891 482,00	489 199,00	0,00	87 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	2 161 248,88	2 161 248,88	2 088 660,61	1 677 001,55	411 659,06	0,00	72 588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	87,55	87,55	87,73	88,66	84,15	0,00	82,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		1 782 734,00	1 782 734,00	1 696 934,00	1 508 744,00	188 190,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 639 400,21	1 639 400,21	1 571 869,55	1 411 398,86	160 470,69	0,00	67 530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	91,96	91,96	92,63	93,55	85,27	0,00	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		198 593,00	198 593,00	198 093,00	41 000,00	157 093,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	151 257,63	151 257,63	151 157,63	35 800,93	115 356,70	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	76,16	76,16	76,31	87,32	73,43	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		68 173,00	68 173,00	68 173,00	0,00	68 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	16 493,00	16 493,00	16 493,00	0,00	16 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	24,19	24,19	24,19	0,00	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 068 827,00	1 068 827,00	1 058 827,00	624 340,00	434 487,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	933 234,79	933 234,79	929 340,33												

		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	242 323,49	242 323,49	230 892,27	211 754,52	19 137,75	0,00	11 431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			85,58	85,58	85,65	88,38	63,84	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 784,01	386 784,01	372 834,01	356 834,00	16 000,01	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			324 445,44	324 445,44	314 141,07	310 290,71	3 850,36	0,00	10 304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			83,88	83,88	84,26	86,96	24,06	0,00	73,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84 765,00	84 765,00	78 415,00	74 415,00	4 000,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48 599,58	48 599,58	47 174,15	47 174,15	0,00	0,00	1 425,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			57,33	57,33	60,16	63,39	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 530,80	91 530,80	91 530,80	0,00	91 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89 261,57	89 261,57	89 261,57	0,00	89 261,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			97,52	97,52	97,52	0,00	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	362 890,47	332 890,47	59 414,07	1 200,00	58 214,07	0,00	0,00	273 476,40	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
			252 594,20	225 274,99	35 461,35	1 200,00	34 261,35	0,00	0,00	189 813,64	0,00	0,00	27 319,21	27 319,21	0,00
% wyk.			69,61	67,67	59,69	100,00	58,85	0,00	0,00	69,41	0,00	0,00	91,06	91,06	0,00
851		Ochrona zdrowia	236 750,00	236 750,00	236 750,00	191 040,00	45 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			219 645,14	219 645,14	219 645,14	184 974,65	34 670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			92,78	92,78	92,78	96,83	75,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 750,00	233 750,00	233 750,00	191 040,00	42 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			219 645,14	219 645,14	219 645,14	184 974,65	34 670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			93,97	93,97	93,97	96,83	81,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 704 189,36	2 704 189,36	718 103,64	457 773,74	260 329,90	0,00	533 653,72	1 452 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 016 681,70	2 016 681,70	651 400,81	415 611,71	235 789,10	0,00	456 972,60	908 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			74,58	74,58	90,71	90,79	90,57	0,00	85,63	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	129 400,00	129 400,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			124 711,78	124 711,78	124 711,78	0,00	124 711,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			96,38	96,38	96,38	0,00	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130,70	130,70	130,70	0,00	130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			8,71	8,71	8,71	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 813,00	78 813,00	78 813,00	0,00	78 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69 548,92	69 548,92	69 548,92	0,00	69 548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			88,25	88,25	88,25	0,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 999,72	129 999,72	500,00	0,00	500,00	0,00	129 499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74 554,55	74 554,55	231,34	0,00	231,34	0,00	74 323,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		atmosferycznego i klimatu	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,0	9 840,00	0,00	
		% wyk.	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,55	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	774 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		% wyk.	733 638,15	653 638,15	653 638,15	0,00	653 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			94,79	95,56	95,56	0,00	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	88,89	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	34 149,60	34 149,60	34 149,60	0,00	34 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75,89	75,89	75,89	0,00	75,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	405 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
		% wyk.	384 104,55	84 104,55	84 104,55	0,00	84 104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
			94,84	80,10	80,10	0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148 143,50	1 148 143,50	0,00	0,00	0,00	1 148 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	1 148 143,50	1 148 143,50	0,00	0,00	0,00	1 148 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 143,50	853 143,50	0,00	0,00	0,00	853 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	853 143,50	853 143,50	0,00	0,00	0,00	853 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem		plan	58 259 056,76	42 600 969,52	27 465 167,90	18 074 820,07	9 390 347,83	1 916 191,50	10 386 201,72	1 741 408,40	0,00	1 092 000,00	15 658 087,24	15 358 087,24	12 311 811,10	300 000,00
		wykonanie	46 195 976,07	38 733 233,42	24 596 968,57	16 581 514,15	8 015 454,42	1 896 191,50	10 089 762,22	1 106 369,25	0,00	1 043 941,88	7 462 742,65	7 162 742,65	4 582 702,91	300 000,00
		% wyk.	79,29	90,92	89,56	91,74	85,36	98,96	97,15	63,53	0,00	95,60	47,66	46,64	37,22	100,00

**Część opisowa do Załącznika nr 2 i 2a
do Zarządzenia Nr 3/2019/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 marca 2019 roku**

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr 330(XLIV)18 Rady Gminy Poraj z dnia 31 stycznia 2018 roku wydatki zaplanowano w wysokości 53.682.557,89 zł . Po wprowadzeniu zmian, plan wydatków na 31 grudnia 2018 roku ustalony został na kwotę 58.259.056,76 zł.

Wydatki bieżące plan –	42.600.969,52	- wykonanie	38.733.233,42	- 90,92 %
Wydatki majątkowe plan -	15.658.087,24	- wykonanie	7.462.742,65	- 47,66 %

	58.259.056,76		46.195.976,07	- 79,29 %

W roku 2018 roku wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 46.195.976,07 zł

Wydatki bieżące- 38.733.233,42 zł

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 24.596.968,57 zł
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.581.514,15 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.015.454,42 zł
ponadto:

- dotacje na zadania bieżące 1.896.191,50 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.089.762,22 zł

- obsługa długu 1.043.941,88 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 1.106.369,25 zł

Razem wydatki majątkowe- 7.462.742,65 zł

W tym :

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.162.742,65 zł
(kwota 4.582.702,91 zł przypada na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3)

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	73,859,13 zł
W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59.040,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59.040,00 zł (remont rowu B1 w Poraju)	
W rozdziale 01030 - Izby rolnicze	3.075,81 zł
Wydatkowana kwota 3.075,81 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
W rozdziale 01095 - Pozostała działalność	11.743,32 zł
Środki w kwocie 11.513,06 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . Kwota 230,26 zł to opłata za usługi pocztowe.	
Dział 600 Transport i łączność	1.997.917,31 zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	1.997.917,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	54.393,48 zł
(znaki drogowe, masa asfaltowa, kruszywo, lustra drogowe, kostka brukowa, tabliczki z nazwami ulic)	
- zakup usług remontowych	184.881,37 zł
(usługi transportowo-sprzętowe związane z naprawą dróg gruntowych na terenie Gminy)	
- zakup usług pozostałych	261.221,35 zł
(opracowanie projektu organizacji ruchu dla przystanków komunikacji szkolnej w Poraju i Gęzynie, remont chodnika przy ulicy Letniskowej w Masłońskim , remont chodnika przy ulicy Kolejowej w Poraju, remont chodnika przy ulicy Cichej w Żarkach Letnisko, naprawa dróg gruntowych, malowanie znaków poziomych na jezdni, wykonanie prac ziemnych, wykaszanie poboczy dróg)	
- wydatki inwestycyjne	1.497.421,11zł
w tym:	
- remont dróg na terenie Gminy Poraj	
- remont chodników na terenie Gminy Poraj	
Dział 630 Turystyka	3.317.111,80 zł
Rozdział 63095 - Pozostała działalność	3.317.111,80 zł
- zakup usług pozostałych	69.605,94 zł
(zarządzanie Ośrodkiem Marina)	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :	3.247.505,86 zł
w tym:	
- Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami	1.310.350,00 zł
- Rewitalizacja obszarów przy zalewie porajskim na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej	1.782.353,00 zł
- Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia aktywizacji społecznej	154.802,86 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.801.759,28 zł
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.801.759,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	82.897,30 zł

(materiały remontowe do budynków administrowanych przez Urząd Gminy Poraj, wentylator, stoły, meble do budynku wielofunkcyjnego w Żarkach Letnisko oraz do budynków administrowanych przez Urząd Gminy Poraj, kratka ściekowa i materiały do odwodnienia, kamery i światłowód do rozbudowy monitoringu gminnego , artykuły elektryczne, uzupełnienie części do huśtawki wagowej na plac zabaw w Żarkach Letnisko)

- zakup energii 215.484,89 zł
(energia, gaz, woda)
- zakup usług pozostałych 363.780,30 zł
(czynsz, dzierżawa, opłaty za regulację, akty notarialne, wypis i wyrys z rejestru, wycena nieruchomości, kopie map, opłaty roczne, zmiana użytków na gruntach, usługa monitoringu, abonament miesięczny, operaty szacunkowe, serwis sieci internetowej, wymiana przyłącza zasilającego, usługi pocztowe, serwis sieci szerokopasmowej, naprawa kosiarek i samochodu VW Caravelle, ławki, artykuły ogrodnicze)
- różne opłaty i składki 54.306,43 zł
(opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości od Skarbu Państwa)
- podatek od towarów i usług VAT 121.127,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 47.903,94 zł
(odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod drogę gminną, odszkodowanie za udział we współwłasności nieruchomości drogowej, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.259,42 zł
Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko - 11.259,42 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 905.000,00 zł
(II i część III raty za zakup użytkowania wieczystego nieruchomości w miejscowości Jastrząb)

Dział 710 Działalność usługowa 18.396,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 17.396,00 zł

- zakup usług pozostałych 17.396,00 zł
(aktualizacja i opieka autorska oprogramowania e-gmina i MPA i MPZP, serwis z subskrypcją Geo-Info, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, sporządzanie opinii w zakresie opłaty planistycznej, opracowanie opinii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj)

Rozdział 71035 - Cmentarze 1.000,00 zł

- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł
(prace konserwatorskie grobu wojennego Józefa Winiata, żołnierza Wojska Polskiego, który zginął w 1939 r. znajdującego się w miejscowości Żarki Letnisko, nr mogiły 121/03 GW)

Dział 750 Administracja publiczna 6.298.159,59 zł

Rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie 80.418,01 zł

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 61.540,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 10.998,03 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.502,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.366,98 zł
(termobindowica, czytniki e-dowód)
- zakup usług pozostałych 3.000,00 zł
(renowacja, reperacja i oprawa ksiąg USC)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 159.462,76zł

Środki finansowe przeznaczono na :

- wypłatę diet dla radnych, sołtysów, przewodniczącego Rady Gminy 156.350,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.112,22 zł
(artykuły spożywcze, talerzyki, łyżeczki)
- zakup usług pozostałych 0,00 zł

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.570.220,88 zł

Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące z tego na:

- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży, dofinansowanie zakupu okularów, zakup wody mineralnej dla pracowników 53.716,79 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.231.543,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 250.001,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 543.212,73 zł
- składki na Fundusz Pracy 56.120,04 zł
- wpłaty na PFRON 60.680,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 300.044,57 zł
(dotyczące umów zleceń dla pracowników wykonujących zadania na rzecz gminy)
- zakup materiałów i wyposażenia 227.891,95 zł
(materiały biurowe, środki czystości, artykuły elektryczne, remontowe, spożywcze, karta sieciowa , tonery, telefony stacjonarne, butle z gazem, publikacje, artykuły chemiczne, artykuły samochodowe, paliwo, szafy, części komputerowe, karma dla kotów, części komputerowe, kwiaty, artykuły eksploatacyjne do samochodów służbowych, licencja oprogramowania Podatek od Środków Transportu, zestaw odnowieniowy do CEIDG, drukarka)
- zakup energii, wody i gazu 118.593,00 zł
(opłaty za energię elektryczną i gaz)
- zakup usług zdrowotnych 3.016,70 zł
(badania profilaktyczne pracowników)
- zakup usług pozostałych 357.946,80 zł
(koszty prowadzenia rachunku, prowizje bankowe, pocztowe, nadzór autorski nad oprogramowaniem, nadzór i obsługa BHP, naprawa drukarki, ogłoszenia , serwis i konserwacja oprogramowania, przeglądy, usługi teleinformatyczne, opłacenie domeny internetowej, dodatkowe oprogramowanie, dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za autostrady i parkingowe, usługa serwisowa płac, opracowanie planów ewakuacji, przeglądy samochodów służbowych, usługa przeglądu i czyszczenia ksera, usługi gastronomiczne, abonament za ochronę mienia, prowizja za płatności masowe, przegląd i konserwacja klimatyzacji, przegląd techniczny p.poż.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 54.682,54 zł
- podróże służbowe krajowe 6.723,25 zł
- różne opłaty i składki 198.502,80 zł
(ubezpieczenia samochodów, mienia, opłaty za rejestrację, za dysponowanie częstotliwością, opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, składka członkowska)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100.781,10 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.835,66 zł
(koszty sądowe, koszty egzekucyjne związane z egzekwowaniem należności od podatników)
- szkolenia pracowników 4.928,37 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

406.679,94 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda mineralna dla pracowników, okulary korekcyjne do pracy, ekwiwalent za pranie odzieży)	2.830,61 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	270.354,39 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja programu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj")	6.239,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja programu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj")	367,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.255,41 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	51.284,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (realizacja programu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj")	1.364,52 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (realizacja programu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj")	80,28 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.274,14 zł
- składki na Fundusz Pracy (realizacja programu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj")	185,12 zł
- składki na Fundusz Pracy (realizacja programu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj")	10,88 zł
- umowy zlecenia	1.335,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, programy księgowo płace i finanse Optivum, program antywirusowy, publikacje książkowe, środki czystości, art. elektryczne, instrukcje bezpieczeństwa, tonery, akcesoria komputerowe)	17.313,93 zł
- zakup energii	1.863,20 zł
- zakup usług remontowych	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	360,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, pocztowe, opłata składki członkowskiej, dostęp do portali: „Prawo Oświatowe” i „Klasyfikacja budżetowa”, składki członkowskie do ŚFOS, przegląd i konserwacja kserokopiarki)	13.674,95 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.172,88 zł
- podróże służbowe krajowe	168,82 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.608,00 zł
- szkolenia pracowników	2.936,16 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

81.378,00 zł

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (przelew inkasa sołtysów, inkaso opłaty targowej)	81.378,00 zł
--	--------------

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**83.766,94 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.275,00 zł

zadania zlecone:

- wynagrodzenie osobowe pracownika	1.915,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	300,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	60,00 zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81.491,94 zł
zadania zlecone:	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków OKW i GKW)	43.540,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie urzędnika wyborczego, wynagrodzenie za obsługę informatyczną oraz inne prace przy wyborach)	25.354,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (urny wyborcze, art. biurowe, tonery, flagi, paliwo)	5.744,72 zł
- zakup usług pozostałych Druk kart do głosowania, wykonanie pieczętek, sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach)	6.521,53 zł
- podróże służbowe krajowe	330,94 zł

Dział 752 Obrona narodowa 288,78 zł

Rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne	288,78 zł
- zakup usług pozostałych (publikacja)	288,78 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 302.422,20 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	302.422,20 zł
--	---------------

środki finansowe w kwocie 302.422,20 zł wydatkowano dla 6 jednostek OSP w następujący sposób :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za branie udziału w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym)	9.923,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla kierowców poszczególnych jednostek OSP i komendanta)	47.587,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły elektryczne, sprzęt pożarniczy, artykuły remontowe, akcesoria do piły spalinowej, umundurowanie, środki czystości, paliwo, sprzęt p.poż, meble, części do samochodu, woda mineralna, artykuły spożywcze, umundurowanie, kuchnia gazowa, akumulatory do samochodu bojowego, kruszywo, spryskiwacz z baterią, materiały eksploatacyjne do piły, stoły do tenisa, telewizor, prenumerata czasopisma Strażak, przyczepa Niewiadów)	152.752,31 zł
- zakup energii (energia, woda, gaz)	25.797,23 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie-profilaktyczne)	6.201,50 zł
- zakup usług pozostałych (spawanie kraty na zimno, przeglądy, naprawy, legalizacje samochodów , naprawa piły, usługi gastronomiczne, przeglądy techniczne, naprawa opony, kurs kwalifikowany pierwszej pomocy, renowacja schodów, przegląd sprzętu ratowniczego)	35.505,26 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.773,57 zł
- polisy ubezpieczeniowe OC, AC i NW	22.882,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.043.941,88 zł

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.043.941,88 zł

- spłata odsetek od pożyczek, kredytu i obligacji 1.043.941,88 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

Plan rezerwy na sytuację kryzysową był zabezpieczony.

Dział 801 Oświata i wychowanie 13.127.449,90 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 6.836.156,89 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla: 510.000,00 zł
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłońskim 240.000,00 zł
 - Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej 270.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 283.970,31 zł
(dodatek wiejski dla nauczycieli, woda, buty robocze dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży)
- wynagrodzenie osobowe pracowników 4.259.396,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 305.239,71 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 705.192,06 zł
- składki na Fundusz Pracy 78.676,32 zł
- umowy zlecenia 3.061,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 39.424,86 zł
(tonery do drukarek, tusze, art. papiernicze, materiały biurowe, artykuły budowlane do napraw bieżących, obudowa do drukarki, programy do wypisywania świadectw, prenumeraty pism dotyczących oświaty, środki czystości, legitymacje, dzienniki, arkusze ocen, karty rowerowe, części do kserokopiarki, folia do faxu, art. elektryczne, liczydło, olej do kosiarki, paliwo, pieczątki, tablice korkowe, drabinka gimnastyczna)
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 45.170,37 zł
- zakup energii 181.871,69 zł
(energia elektryczna, gaz, woda)
- zakup usług remontowych 5.425,90 zł
(naprawa kserokopiarki i konserwacja, roboty serwisowe w kotłowni)
- badania lekarskie- profilaktyczne 1.745,00 zł
- zakup usług pozostałych 57.289,23 zł
(prowizje i opłaty bankowe, dostęp do portali, abonament za ochronę i dozorowanie, usługi prawne, deratyzacja, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, koszty wysyłki, usługi transportowe, usługa artystyczna naprawa pralki, przegląd obiektów budowlanych, dezynsekcja, opłaty za pakowanie i wysyłkę, koszty nadawania paczek, przewierty otworów w budynku, nadzór techniczny, dostęp do portalu oświatowego, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, ścieki, opłaty abonamentowe, przegląd i konserwacja kotła gazowego, naprawa drukarki)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.428,09 zł
- podróże służbowe krajowe 1.287,39 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 346.790,00 zł
- szkolenia pracowników 4.188,33 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

432.434,22 zł

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.676,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 18.890,22 zł
(dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie)
- wynagrodzenie osobowe pracowników 256.998,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.947,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 42.578,85 zł
- składki na Fundusz Pracy 4.028,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 35.198,38 zł
(środki czystości, cerata, łopatka, kłódka, materiały biurowe, materiały malarskie, akcesoria komputerowe, wyposażenie w krzesła i ławki)
- zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 zł
- zakup energii 14.031,51 zł
(energia elektryczna, gaz, woda)
- zakup usług remontowych 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 150,00 zł
- zakup usług pozostałych 25.546,86 zł
(prowizje i opłaty bankowe, doradztwo prawne, ochrona mienia, naprawa drukarki, tapicerowanie drzwi, opłaty za zajęcia dodatkowe)
- podróże służbowe krajowe 0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.388,00 zł
- szkolenia pracowników 0,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

2.161.248,88 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 72.588,27 zł
(odzież ochronna i obuwie ochronne, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli)
- wynagrodzenie osobowe pracowników 1.311.917,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 113.936,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 215.941,30 zł
- składki na Fundusz Pracy 25.233,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 9.973,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 40.830,98 zł
(zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, zabawek, prenumerata, materiały remontowe i elektryczne, paliwo, części do samochodu, piasek do piaskownicy, nożyce do żywopłotu, myjka ciśnieniowa, agro-tkanina, podłoże torfowe, toner, tusze do drukarki, art. dekoracyjne, pieczętki, pralka automatyczna, farby, meble, flagi, komputer, wieża)
- zakup pomocy dydaktycznych, książek 10.411,41 zł
(książki, pomoce dydaktyczne i edukacyjne, stroje ludowe)
- zakup energii 77.342,44 zł
(energia elektryczna, gaz, woda)
- zakup usług remontowych 2.501,82 zł
(naprawa kserokopiarki, przegląd kotłowni, konserwacja kserokopiarki, naprawa przecieków dachowych)
- zakup usług zdrowotnych 2.370,00 zł
(badania profilaktyczne pracownika)
- zakup usług pozostałych 169.592,63 zł
(opłaty i prowizje bankowe, abonament za ochronę i dozorowanie, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, usługi prawne, deratyzacja, dezynsekcja, naprawa samochodu, przegląd i konserwacja ksera, serwisy, licencje, zajęcia dodatkowe, wywóz fekali i ścieków, opłaty pocztowe, przegląd kominiarski i p. poz., doradztwo prawne, montaż wykładziny)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.992,54 zł	
- podróże służbowe krajowe	936,95 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.071,00 zł	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.638,23 zł	
- szkolenia pracowników	3.971,06 zł	
Rozdział 80110 - Gimnazja		1.639.400,21 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży, dres, obuwie dla nauczyciela w-f)	67.530,66 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.079.637,98 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.527,10 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	195.570,20 zł	
- składki na Fundusz Pracy	20.553,44 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	19.110,14 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, zamek drzwiowy, żarówki, tonery, tusze, materiały do napraw bieżących, artykuły elektryczne, środki higieniczne, oprogramowanie antywirusowe)	16.014,56 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł	
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	50.807,49 zł	
- zakup usług remontowych (naprawa palnika gazowego, naprawa kserokopiarki, naprawa komputera)	6.301,44 zł	
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	60,00 zł	
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, wywóz odpadów komunalnych i ścieków, deratyzacja)	5.574,00 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.901,03 zł	
- podróże służbowe krajowe	380,17 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.067,00 zł	
- szkolenia pracowników	2.365,00 zł	
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół		151.257,63 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży)	100,00 zł	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	25.969,43 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,32 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.489,53 zł	
- składki na Fundusz Pracy	784,65 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do Gimbusa, środki czystości)	9.600,23 zł	
- zakup usług remontowych (naprawa i wymiana części w Gimbusie)	4.677,65zł	
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, legalizacja tachografu, okresowe badanie techniczne, dowóz dzieci do szkoły)	96.498,82 zł	
- ubezpieczenie „Gimbusa”	3.987,00 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00 zł	
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		16.493,00 zł
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli)	16.493,00 zł	

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

933.234,79 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży i odzież ochronną)	3.894,46 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	439.666,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.505,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	70.981,12 zł
- składki na Fundusz Pracy	6.196,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, zakup noży, druki, papier i rękaw do pieczenia, szumówka, naczynia szklane, moskitiera, podgrzewacz wody, wózki kelnerskie, termosy, zlewozmywak, art. biurowe)	14.994,92 zł
- zakup środków żywności	329.490,88 zł
- zakup energii (gaz i energia)	7.444,82 zł
- zakup usług remontowych (naprawa zmywarki i taboretu, usługa serwisowa)	1.891,37 zł
- zakup usług zdrowotnych	730,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, konserwacja dźwigu, opłata za dozór techniczny, wywóz odpadów komunalnych, montaż podgrzewacza)	4.362,40 zł
- odpisy na ZFŚS	19.719,00 zł
- szkolenia pracowników	357,00 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

242.323,49 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną i pranie oraz dodatek wiejski)	11.431,22 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	169.888,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.718,95 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	31.926,76 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.219,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły dekoracyjne, art. biurowe, szafa przesuwana, dywan, odkurzacze)	9.294,89 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.422,86 zł
- szkolenia pracowników	420,00 zł

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

324.445,44 zł

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży)	10.304,37 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	259.956,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.042,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	37.558,02 zł
- składki na Fundusz Pracy	4.734,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	2.481,29 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.369,06 zł

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 48.599,58 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski) 1.425,43 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 39.905,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 6.422,24 zł
- składki na Fundusz Pracy 846,05 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 zł

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 89.261,57 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe) 883,78 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 88.377,79 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 252.594,20 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników (realizacja programu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj") 89.112,61 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników (realizacja programu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj") 5.241,87 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (realizacja programu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj") 17.278,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (realizacja programu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj") 1.016,35 zł
- składki na Fundusz Pracy (realizacja programu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj") 2.087,07 zł
- składki na Fundusz Pracy (realizacja programu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj") 122,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja programu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj") 25.317,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja programu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj") 1.304,68 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (realizacja programu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj") 31.279,29 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (realizacja programu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj") 1.839,96 zł
- zakup usług pozostałych (usługa transportowa, dowóz dzieci na zawody sportowe) 7.238,00 zł
- zakup usług pozostałych (realizacja programu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj", prowizja bankowa, opłaty, wycieczka edukacyjna w ramach projektu, usługi szkoleniowe w ramach projektu) 13.942,79 zł
- zakup usług pozostałych (realizacja programu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj", opłaty i prowizje bankowe) 820,21 zł
- zakup usług przez jst od innych jst 27.023,35 zł

- (zwrot kosztów uczniów i przedszkolaków uczęszczających do innych placówek poza terenem gminy Poraj)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 425,60 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25,04 zł
 - wydatki inwestycyjne 27.319,21 zł
(modernizacja SP Choroń - Sale gimnastyczne)

Dział 851 Ochrona zdrowia 219.645,14 zł

- Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 219.645,14 zł

- środki finansowe przeznaczono na :
- wynagrodzenia osobowe pracowników 130.525,40 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 22.262,88 zł
 - składki na Fundusz Pracy 3.142,87 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe 29.043,50 zł
(wynagrodzenie dla psychologów oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
 - zakup materiałów i wyposażenia 16.292,32 zł
(artykuły higieniczne, papiernicze, szkolne, książki, gry i zabawy, drukarka, artykuły przemysłowe i dziecięce, filmy dla dzieci, stół i krzesła do świetlicy)
 - zakup środków żywności 8.916,17 zł
(artykuły spożywcze żywnościowe)
 - zakup usług pozostałych 9.462,00 zł
(badania sądowe, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób współuzależnionych od alkoholu, zajęcia na basenie, udział w akcji pomocy dzieciom z rodzin patologicznych z terenu Gminy Poraj)

Dział 852 Pomoc Społeczna 2.016.681,70 zł

Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej 124.711,78 zł

- opłacenie pobytu w DPS 124.711,78 zł

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 130,70 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 130,70 zł
(zakup artykułów na posiedzenie komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy)
- podróże służbowe krajowe 0,00 zł
- szkolenia pracowników 0,00 zł

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 69.548,92 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 69.548,92 zł

w tym: 41.043,67 zł na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, a kwota 28.505,25 zł na opłacenie składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

74.554,55 zł

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 231,34 zł
- świadczenia społeczne 74.323,21 zł
(wypłata zasiłków okresowych, zasiłków celowych, celowych specjalnych, koszty pochówku, wypłata schronienia)

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

4.063,27 zł

w tym :

- wypłata dodatków mieszkaniowych 3.460,83 zł
- zakup usług pozostałych 602,44 zł
(prowizje bankowe, opłaty pocztowe)

W rozdziale 85216 –Zasiłki stałe

320.357,48 zł

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w zrt.184 ustawy, pobranych w nienależnej lub nadmiernej wysokości 942,90 zł
- świadczenia społeczne zasiłki stałe 319.414,58 zł

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

413.235,79 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.353,63 zł
(wypłata ekwiwalentów za odzież i pranie odzieży dla pracowników)
- świadczenia społeczne 4.000,00 zł
(wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi)
- wynagrodzenia osobowe pracowników 273.623,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.040,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 50.981,53 zł
- składki na Fundusz Pracy 5.449,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 20.191,25 zł
(wynagrodzenie dla radcy prawnego)
- zakup materiałów i wyposażenia 8.538,56 zł
(tonery, druki, artykuły biurowe, książki nadawcze)
- zakup usług zdrowotnych 150,00 zł
(badania profilaktyczne)
- zakup usług pozostałych 12.820,14 zł
(opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne)
- podróże służbowe krajowe 2.649,96 zł
- odpis na ZFŚS 8.400,00 zł
- szkolenia pracowników 2.037,50 zł

W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

49.208,92 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 808,35 zł
(ekwiwalent za odzież i pranie odzieży dla opiekunki domowej)
- wynagrodzenia osobowe pracowników 38.047,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 6.511,96 zł
- składki na Fundusz Pracy 766,03 zł

- podróże służbowe krajowe	702,86 zł	
- odpis na ZFŚS	2.372,00 zł	
W rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania		50.612,00 zł
- świadczenia społeczne (dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych)	50.612,00 zł	
W rozdziale 85232- Centra integracji społecznej		908.308,29 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	303.932,47 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.518,80 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	62.862,42 zł	
- składki na Fundusz Pracy	5.898,57 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	4.725,00 zł	
- zakup usług pozostałych (zakup i dostawa materiałów wykończeniowych na potrzeby wyposażenia dla CIS, remont pomieszczeń, zakup narzędzi stolarskich, zakup materiałów biurowych, materiały artystyczne dla pracowni artystycznej)	493.413,63 zł	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	19.922,40 zł	
- różne opłaty i składki	1.300,00 zł	
- szkolenia pracowników	735,00 zł	
Rozdział 85295- Pozostała działalność		1.950,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłacenie kosztów transportu artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)	1.950,00 zł	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		514.990,63 zł
Rozdział 85401- Świetlice szkolne		483.780,63 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	29.767,00 zł	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	337.284,65 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.563,12 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	53.236,97 zł	
- składki i na Fundusz Pracy	5.449,57 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i papierniczych, dekoracyjnych,)	8.604,32 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.875,00 zł	
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		31.210,00 zł
- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	31.035,00 zł	
- wyprawka szkolna	175,00 zł	
Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł	

Dział 855 - Rodzina**9.748.162,01 zł**

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze	5.216.158,96 zł
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w zrt.184 ustawy, pobranych w nienależnej lub nadmiernej wysokości	4.614,40 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł
- świadczenia społeczne	5.134.318,10 zł
(wyplata świadczeń wychowawczych)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53.407,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.317,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	9.070,14 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.293,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	853,88 zł
(zakup druków, artykułów biurowych, tonerów do drukarki)	
- zakup usług pozostałych	8.039,47 zł
(prowizje bankowe, koszty przesyłek pocztowych, licencje)	
- podróże służbowe	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00 zł
- szkolenia pracowników	872,85 zł

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.609.826,11 zł

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w zrt.184 ustawy, pobranych w nienależnej lub nadmiernej wysokości	10.344,30 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł
- świadczenia społeczne	3.363.206,53 zł
(w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków do zasiłków rodzinnych oraz wypłatę świadczenia „Za życiem”)	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	65.072,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.460,97 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	142.879,80 zł
- składki na Fundusz Pracy	914,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.152,49 zł
(zakup artykułów biurowych, druki, bęben do drukarki)	
- zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
- zakup usług pozostałych	13.340,71 zł
(opłaty bankowe, pocztowe ,usługi serwisowe, usługi informatyczne)	
- podróże służbowe krajowe	140,08 zł
- odpisy na ZFŚS	2.372,00 zł
- szkolenia pracowników	1.892,34 zł

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny 36,66 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	36,66 zł
(koszty związane z programem Karty Dużej Rodziny)	

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

464.477,15 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież i pranie odzieży dla asystenta rodziny)	438,00 zł
- świadczenia społeczne (wypłata świadczeń Dobry Start 300+)	334.800,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	39.265,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.773,97 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.124,14 zł
- składki i na Fundusz Pracy	957,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów do drukarek, druków, papieru ksero)	1.249,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	829,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opieka i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej)	73.949,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2.601,20 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00 zł
- szkolenia pracowników	302,95 zł

Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

457.663,13 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie)	2.554,11 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	270.941,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.150,36 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	51.544,96 zł
- składki na Fundusz Pracy	6.196,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.871,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze, tablica korkowa, krzeselka do karmienia, materace do łóżeczka, porcelana, talerze, sztucce, środki czystości, zabawki, łóżeczka niemowlęce, wózek, elementy sensoryczne, dywan, szafka z kontenerami, śliniaki, kocyki kojec składany, środki czystości)	36.596,68 zł
- środki żywności	30.555,35 zł
(zakup artykułów żywnościowych)	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne)	9.978,44 zł
- zakup energii	0,00 zł
- zakup usług remontowych	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	420,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe, wywóz ścieków i odpadów komunalnych, pakiet BIP, montaż rolet, czyszczenie dywanów usługa zwyżką)	14.373,72 zł
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł
- odpisy na ZFŚS	10.949,00 zł
- szkolenia pracowników	1.531,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód	4.253.280,28 zł
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1.329.657,05 zł
- zakup usług pozostałych (opracowanie kosztów inwestorskich na budowę kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu, wywóz nieczystości z basenu kąpielowego))	4.300,00 zł
- wydatki inwestycyjne (budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu)	1.325.357,05 zł
Rozdział 90002- Gospodarka odpadami	1.417.148,42 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu)	8.048,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup worków na śmieci)	501,99 zł
- zakup usług pozostałych (dzierżawa terenu PSZOK ,wywóz odpadów komunalnych, dofinansowanie kosztów wymiany pokryć dachowych zawierających azbest)	1.408.598,43 zł
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	342.142,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (worki do prac porządkowych i na śmieci, materiały do prac porządkowych)	4.816,70 zł
- zakup usług pozostałych (prace porządkowe na terenie gminy, odśnieżanie, zmiatanie ulic, eksploatacja kabin sanitarnych, wykaszanie poboczny dróg)	337.325,39 zł
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.600,42 zł
- zakup usług pozostałych (wycinka i przycięcie drzew, utrzymanie zieleni poprzez zakup trawy i nawozów)	2.600,42 zł
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9.840,00 zł
- wydatki inwestycyjne (wykonanie zbiorczej dokumentacji projektowej instalacji kolektorów słonecznych)	9.840,00 zł
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł
Rozdział 90015- Oświetlenie, ulic, placów i dróg	733.638,15 zł
- zakup energii	419.966,29 zł
- zakup usług pozostałych (opłata eksploatacyjna, dzierżawa stanowisk słupowych, opłaty za przyłączenia energetyczne, świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie), opracowanie audytu i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę oświetlenia LED)	233.671,86 zł
- wydatki inwestycyjne (modernizacja i budowa lamp oświetleniowych na terenie Gminy)	80.000,00 zł
Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34.149,60 zł
- zakup usług pozostałych (wydatki związane utrzymaniem czystości)	34.149,60 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność	384.104,55 zł
– zakup usług pozostałych -	84.104,55 zł
w tym:	
-wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zakup karmy , sterylizacja i kastracja kotów ,zakup znaków informacyjnych do oznakowania samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt, zakup sprzętu do wyłapywania zwierząt, zakup kojca dla psa, przyjęcie rannych zwierząt do pogotowia leśnego, –	42.104,55 zł
-usługa transportowa (przewóz osób)	42.000,00 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji (dokapitalizowanie Poreco Sp.z o.o.)	300.000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.148.143,50 zł
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853.143,50 zł
– dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	853.143,50 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki	270.000,00 zł
– dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270.000,00 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	25.000,00 zł
– dotacja celowa- ”Mały grant dla: Stowarzyszenia Apasjonata na organizację Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego”	10.000,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Żarek-Letnisko na organizację wydarzenie „Imieniny Hrabiny”	10.000,00 zł
LKS „ Błękitni” dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży	5.000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	230.000,00 zł
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	230.000,00 zł
– dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja	230.000,00 zł
„Polonia Poraj”	210.000,00 zł
„Zefir Drakkar”	10.000,00 zł
„Unia Masłońskie”	10.000,00 zł

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 marca 2019 r.

**Wykonanie budżetu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
Gminie ustawami za 2018 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała Budżetowa Nr 330(XLIV)18	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
<u>Dochody</u>				8 577 195,00	9 646 450,15	9 454 958,98
1	010		Rolnictwo i łowiectwo dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 743,32	11 743,32
				0,00	11 743,32	11 743,32
2	750		Administracja publiczna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 173,00	80 407,03	80 407,01
				51 173,00	80 407,03	80 407,01
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 275,00	90 070,00	83 766,94
				2 275,00	90 070,00	83 766,94
4	752		Obrona Narodowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	288,78
				300,00	300,00	288,78
5	801		Oświata i wychowanie	0,00	91 530,80	89 261,57

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 530,80	89 261,57
6	852	Pomoc społeczna	32 004,00	35 670,00	32 565,25
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 004,00	35 670,00	32 565,25
7	855	Rodzina	8 491 443,00	9 336 729,00	9 156 926,11
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 375 843,00	4 027 929,00	3 945 381,55
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 115 600,00	5 308 800,00	5 211 544,56
Wydatki			8 577 195,00	9 646 450,15	9 454 958,98
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 743,32	11 743,32
	01095	Pozostała działalność	0,00	11 743,32	11 743,32
2	750	Administracja publiczna	51 173,00	80 407,03	80 407,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 173,00	80 407,03	80 407,01
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 275,00	90 070,00	83 766,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 275,00	2 275,00	2 275,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	0,00	87 795,00	81 491,94
4	752	Obrona Narodowa	300,00	300,00	288,78

		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	288,78
5	801		Oświata i wychowanie	0,00	91 530,80	89 261,57
		80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 530,80	89 261,57
6	852		Pomoc społeczna	32 004,00	35 670,00	32 565,25
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 204,00	31 204,00	28 505,25
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	800,00	4 466,00	4 060,00
7	855		Rodzina	8 491 443,00	9 336 729,00	9 156 926,11
		85501	Świadczenia wychowawcze	5 115 600,00	5 308 800,00	5 211 544,56
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 843,00	3 663 483,00	3 599 481,81
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	140,00	36,66
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	364 306,00	345 863,08

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 marca 2019 r.

**Wykonanie planu budżetu zadań bieżących gmin dofinansowanych z budżetu państwa
za 2018 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała Budżetowa Nr 330(XLIV)1 8	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
<u>Dochody</u>				383 177,00	1 028 036,37	1 013 956,29
<u>1</u>	758		Rozliczenia różne	0,00	38 266,01	38 266,01
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 266,01	38 266,01
<u>2</u>	801		Oświata i wychowanie	0,00	377 790,00	377 790,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	377 790,00	377 790,00
3	852		Pomoc społeczna	383 177,00	542 838,36	528 758,28
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 177,00	542 838,36	528 758,28
4	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 193,00	23 193,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 193,00	23 193,00
5	855		Rodzina	0,00	45 949,00	45 949,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 949,00	45 949,00
<u>Wydatki</u>				0,00	1 028 036,37	1 013 956,29
<u>1</u>	750		Administracja publiczna	0,00	38 266,01	38 266,01
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	38 266,01	38 266,01
<u>2</u>	801		Oświata i wychowanie	0,00	377 790,00	377 790,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	80 830,00	80 830,00
	80104	Przedszkola	0,00	279 480,00	279 480,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania	0,00	5 480,00	5 480,00
3	852	Pomoc społeczna	0,00	542 838,36	528 758,28
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 779,00	43 609,00	41 043,67
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 651,00	19 651,00	19 621,21
	85216	Zasiłki stałe	202 307,00	329 057,00	319 414,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 274,00	108 074,00	107 640,67
	85228		0,00	6 447,36	5 038,15
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22 166,00	36 000,00	36 000,00
4	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 193,00	23 193,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 193,00	23 193,00
5	855	Rodzina	0,00	45 949,00	45 949,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	9 949,00	9 949,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	36 000,00	36 000,00

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 marca 2019 r.

Wykonanie planu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała Budżetowa Nr 330(XLIV)1 8	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
Dochody				1 000,00	1 000,00	1 000,00
1	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Wydatki				1 000,00	1 000,00	1 000,00
1	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 marca 2019 r.

Wykonanie planu wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2018 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała Budżetowa Nr 330(XLIV) 18	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 000,00	1 123 143,50	1 123 143,50
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	850 000,00 850 000,00	853 143,50 853 143,50	853 143,50 853 143,50
		92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	270 000,00 270 000,00	270 000,00 270 000,00	270 000,00 270 000,00

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała Budżetowa Nr 330(XLI V)18	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
1	801		Oświata i wychowanie	490 000,00	510 000,00	510 000,00
		80101	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie oraz SP Kuźnica Stara	490 000,00 490 000,00	510 000,00 510 000,00	510 000,00 510 000,00
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 048,00	8 048,00
		90002	Gospodarka odpadami	0,00	8 048,00	8 048,00
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4	926		Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00	230 000,00
		92695	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	230 000,00

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	230 000,00
---	------------	------------	------------

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Okres realizacji	Uchwała Budżetowa Nr 330(XLIV) 18	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		60 000,00	70 000,00	59 040,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		60 000,00	70 000,00	59 040,00
			- Udrożnienie rowów na terenie gminy Poraj	(2016-2025)	60 000,00	70 000,00	59 040,00
2	600		Transport i łączność		1 500 000,00	1 911 276,14	1 497 421,11
		60016	Drogi publiczne gminne		1 500 000,00	1 911 276,14	1 497 421,11
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2016-2025)	1 500 000,00		
3	630		Turystyka		3 940 767,45	4 005 465,45	3 247 505,86
		63095	Pozostała działalność		3 940 767,45	4 005 465,45	3 247 505,86
			- Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej	(2017-2018)	1 811 737,75	1 811 737,75	1 782 353,00
			-Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami w Poraju	(2016-2018)	1 628 556,84	1 693 254,84	1 310 350,00
			-Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia aktywizacji społecznej w Jastrzebiu	(2016-2019)	500 472,86	500 472,86	154 802,86
4	700		Gospodarka mieszkaniowa		1 180 000,00	1 445 000,00	916 259,42
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 180 000,00	1 445 000,00	916 259,42
			- Kompleksowa termomodernizacja SP Kuźnica Stara	(2017-2019)	500 000,00	500 000,00	0,00
			- Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko	(2016-2018)	20 000,00	20 000,00	11 259,42
			- Zagospodarowanie Strefy Gospodarczo - Ekonomicznej	(2016-2018)	60 000,00	20 000,00	0,00
			- Zakup terenów nad zalewem porajskim	(2017-2021)	600 000,00	905 000,00	905 000,00
5	801		Oświata i wychowanie		50 000,00	30 000,00	27 319,21
		80195	Pozostała działalność		50 000,00	30 000,00	27 319,21
			- Budowa sal gimnastycznych w SP Choroń i SP Jastrząb	(2017-2018)	50 000,00	30 000,00	27 319,21
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 166 345,65	8 196 345,65	1 715 197,05

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 015 443,96	6 015 443,96	1 325 357,05
	- Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Poraj	(2017-2019)	4 016 146,96	4 016 146,96	0,00
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzebiu w ulicach Nadrzecznej, Zielonej i Polnej	(2018-2019)	1 999 297,00	1 999 297,00	1 325 357,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 790 901,69	1 790 901,69	9 840,00
	- Likwidacja " Niskiej emisji"	(2017-2018)	588 235,29	588 235,29	0,00
	- Zakup i montaż kolektorów słonecznych	(2017-2018)	1 202 666,40	1 202 666,40	9 840,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 060 000,00	90 000,00	80 000,00
	- Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	(2016-2025)	60 000,00	90 000,00	80 000,00
	- Instalacja efektywnego oświetlenia	(2017-2019)	1 000 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		300 000,00	300 000,00	300 000,00
	- Dokapitalizowanie Spółki " PORECO "	(2017-2025)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
			15 897 113,10	15 658 087,24	7 462 742,65

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 marca 2019 r.

Wykonanie planu rozchodów za 2018 rok

Lp.	§	Treść	Uchwała Budżetowa Nr 330(XLIV)18	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
1	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 321 442,80	13 266 254,65	13 266 254,65
RAZEM			13 321 442,80	13 266 254,65	13 266 254,65

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 marca 2019 r.

Wykonanie przychodów za 2018 rok

Lp.	§	Treść	Uchwała Budżetowa Nr 330(XLIV)18	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 559 000,00	12 559 000,00	12 559 000,00
RAZEM			12 559 000,00	12 559 000,00	12 559 000,00

Załącznik Nr 10
do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 marca 2019 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok

LP	Wyszczególnienie	Plan z Uchwały Budżetowej 330(XLIV)18	Plan na dzień 31.12.2018r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	54.445.000,69	58.966.311,41
1.1	Dochody bieżące	39.010.038,32	43.918.703,44
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9.455.845,68	15.047.607,97
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	2.818.940,00	2.714.811,85
2	Wydatki ogółem, z tego:	46.599.604,22	58.259.056,76
2.1	Wydatki bieżące razem	38.099.928,37	42.600.969,52
2.1.1	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu	890.000,00	1.092.000,00
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto	890.000,00	1.092.000,00
2.2	Wydatki majątkowe	16.058.087,24	15.658.087,24
3	Wynik budżetu	707.254,65	707.254,65
4	Przychody budżetu	0,00	12.559.000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym :	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	12.559.000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	13.266.254,65	13.266.254,65
5.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	13.266.254,65	13.266.254,65

5.2	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
6	Kwota długu	23.379.068,00	24.074.068,00
9.1	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem- max 15% z art.169	26,07 %	24.35 %
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00
9.4	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	26,07 %	24.35 %
9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	6,32 %	6,32 %
9.7	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE
11.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.719.700,01	18.092.046,97
11.2	Związane z funkcjonowaniem organów JST	5.159.793,00	6.018.215,36
11.3.1	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4	1.741.408,40	1.741.408,40
11.3.2	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4	14.267.185,55	13.867.185,55
3	Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą	707.254,65	707.254,65
7	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
13.1	Wartość przejętych zobowiązań od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00

Załącznik Nr 11
do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 marca 2019 r.

**Przebieg i stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i bieżących za
2018 rok**

Lp.	Przedsięwzięcia i zakupy inwestycyjne	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2018r	Wykonanie na 31.12.2018r	% realizacji zadania w 2018 roku
1.	Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Poraj	4 016 146,96	4 016 146,96	0,00	0,00%
2.	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	1 500 000,00	1 911 276,14	1 497 421,11	78,35%
3.	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	60 000,00	90 000,00	80 000,00	88,89%
4.	Rowy- odwodnienie i udrażnianie rowów	60 000,00	70 000,00	59 040,00	84,34%
5.	Budowa centrum przesiadkowego	1 628 556,84	1 693 254,84	1 310 350,00	77,39%
6.	Rewitalizacja ośrodka żeglarskiego	500 472,86	500 472,86	154 802,86	30,93%
7.	Termomodernizacja SP Kuźnica Stara	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
8.	Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko	20 000,00	20 000,00	11 259,42	56,30%
9.	Zakup terenów nad zalewem porajskim	600 000,00	905 000,00	905 000,00	100,00%
10.	Likwidacja „Niskiej emisji”	588 235,29	588 235,29	0,00	0,00%
11.	Zakup i montaż kolektorów słonecznych	1 202 666,40	1 202 666,40	9 840,00	0,82%
12.	Instalacja efektywnego oświetlenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
13.	Dokapitalizowanie Spółki „Poreco”	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
14.	Budowa sal gimnastycznych w szkołach	50 000,00	30 000,00	27 319,21	91,06%
15.	Strefa ekonomiczna	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
16.	Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim na rzecz wsparcia aktywizacji społecznej	1 811 737,75	1 811 737,75	1 782 353,00	98,38%
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu w ulicach Nadrzecznej, Zielonej, Polnej	1 999 297,00	1 999 297,00	1 325 357,05	66,29%
	R a z e m :	15 897 113,10	15 658 087,24	7 462 742,65	47,66%

Razem inwestycje w 2018 roku:

Plan 15.658.087,24 zł

Wykonanie w 2018 roku 7.462.742,65 zł

- 47,66 %

Część opisowa oraz stopień zaawansowania realizacji inwestycji majątkowych

1. Gospodarka wodno –ściekowa w Gminie Poraj. Plan w budżecie na 2017 rok to kwota 2.000.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku to 291.040,43 zł. Plan w budżecie na 2018 rok to kwota 4.016.146,96 zł. W trakcie roku planu nie zmieniono, na 31 grudnia plan wynosił 4.016.146,96 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku, to 0,00 zł. Powodem był brak wpływu środków zewnętrznych. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Dokumentacje wraz z przebudową dróg i chodników na terenie gminy. W budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 1.525.000,00 zł, która skorygowano w trakcie I półrocza do kwoty 1.337.827,42 zł. Wydatki poniesione na 31 grudnia 2016 roku to kwota 345.236,65 zł. Inwestycje w trakcie realizacji. W budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł, którą skorygowano do kwoty 1.393.559,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 461.633,00 zł. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł, którą skorygowano na dzień 31 grudnia na kwotę 1.911.276,14 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 1.497.421,11 zł. Inwestycje drogowe w trakcie realizacji.

3. Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy. Plan na 2017 rok w uchwale budżetowej był na kwotę 100.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku to kwota 58.773,07 zł. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia to: 90.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 80.000,00 zł.

4. Rowy, odwodnienie i udrażnianie na terenie gminy. Na 2017 rok zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono do kwoty 126.340,47 zł. Na 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 114.789,75 zł. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. W 2018 roku plan zwiększono do kwoty 70.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 59.040,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

5. „Budowa centrum przesiadkowego”- Plan w 2017 roku opiewał na kwotę 1.500.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 78.259,00 zł. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.628.556,84 zł, plan na dzień 31 grudnia zwiększono do kwoty 1.693.254,84 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 1.310.350,00 zł. Zadanie zrealizowane.

6. „Rewitalizacja ośrodka żeglarskiego” W budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 588.797,43 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 19.803,00 zł. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 500.472,86 zł, plan na dzień 31 grudnia to kwota 500.472,86 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 154.802,86 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

7. „Kompleksowa termomodernizacja SP Kuźnica Stara” W budżecie na 2017 rok łączny plan wynosił 588.235,29 zł, który w trakcie roku został zwiększony do kwoty 608.235,29 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku to kwota 600.500,72 zł. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia wynosił 500.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 0,00 zł. Powodem braku realizacji zadania, było nieotrzymanie środków zewnętrznych. Zadanie w trakcie realizacji.

8. „Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko”. Plan na to zadanie w budżecie na 2017 rok to kwota 200.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 nie poniesiono wydatków. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia wynosił 20.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 11.259,42 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

9. Zakup terenów nad zalewem porajskim. W budżecie na 2017 rok plan wynosił 20.000,00 zł, który w trakcie roku został zwiększony do kwoty 180.000,00 zł. Na 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 180.000,00 zł. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 600.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia wynosił 905.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 905.000,00 zł.

10. Likwidacja „Niskiej emisji” W budżecie na 2017 rok plan na to zadanie wynosił 294.117,65 zł. Na 31 grudnia 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W budżecie na 2018 rok

zadanie zaplanowano jako jednoroczne, plan opiewał na kwotę 588.235,29 zł, plan na dzień 31 grudnia 2018 wynosił 588.235,29 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 0,00 zł. Brak realizacji zadania spowodowany był nieogłoszeniem konkursu przez RPO.

11. Zakup i montaż kolektorów słonecznych. W budżecie na 2017 rok plan na to zadanie wynosił 470.588,24 zł. Na 31 grudnia 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.202.666,40 zł i zadanie to było zadaniem jednorocznym, plan na dzień 31 grudnia wynosił 1.202.666,40 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 9.840,00 zł.

12. Instalacja efektywnego oświetlenia. W budżecie na 2017 rok plan na to zadanie wynosił 100.000,00 zł. Na 31 grudnia 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł, w trakcie roku przesunięto realizację tego zadania na lata następne, do realizacji od roku 2019. Plan na dzień 31 grudnia wynosił 0,00 zł. Na dzień 31 grudnia nie wydatkowano żadnej kwoty.

13. Dokapitalizowanie Spółki 'Poreco'. W budżecie na 2017 rok plan wynosił 700.000,00 zł, który w trakcie roku został skorygowany na 520.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia wynosiło 0,00 zł. Dokapitalizowanie zostało przesunięte na lata następne. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia wynosił 300.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 300.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

14. Budowa sal gimnastycznych w szkołach. Na 2017 rok w budżecie gminy zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatki wynosiły 40.000,00 zł. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia wynosił 30.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 27.319,21 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

15. Zagospodarowanie strefy ekonomiczno- gospodarczej. Plan na to zadanie to kwota 25.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia nie poniesiono żadnych wydatków. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia wynosił 20.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

16. Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.811.737,75 zł, plan na dzień 31 grudnia wynosił 1.811.737,75 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 1.782.353,000 zł. Zadanie zakończone.

17. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu w ulicach Nadrzecznej, Zielonej, Polnej. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.999.297,00 zł, plan na dzień 31 grudnia wynosił 1.999.297,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 1.325.357,05zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Przedsięwzięcia wieloletnie, które rozpoczną się w roku 2019.

- „Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj” 5.279.834,40 zł.
- „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Porajetap I” w wysokości 501.500,00 zł.
- Instalacja efektywnego oświetlenia kwota 500.000,00 zł.

Lp.	Przedsięwzięcia bieżące	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2018r	Wykonanie na 31.12.2018r	% realizacji zadania w 2018 roku
1.	Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj	218 638,99	288 976,40	198 060,96	68,54%
2.	Projekt Centrum Integracji Społecznej	1 452 432,00	1 452 432,00	908 308,29	62,54%
	R a z e m :	1 671 070,99	1 741 408,40	1 106 369,25	63,53%

Razem przedsięwzięcia bieżące w 2018 roku:

Plan 1.741.408,40 zł

Wykonanie w 2018 roku

1.106.369,25 zł

63,53 %

Część opisowa oraz stopień zaawansowania przedsięwzięć bieżących

1. Projekt " Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj"- Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Plan na to zadanie w uchwale budżetowej na 2018 rok to 218.638,99 zł. W ciągu roku 2018, zwiększono plan wydatków na to zadanie, w rezultacie na 31 grudnia 2018 roku plan wynosił 288.976,40 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku to kwota 198.060,96 zł. Zadanie zrealizowane.

2. „Centrum integracji społecznej” Plan na to zadanie w uchwale budżetowej na 2018 rok to 1.452.432,00 zł. W ciągu roku 2018, plan na to zadanie nie zmienił się i na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 1.452.432,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku opiewa na kwotę 908.308,29 zł. Zadanie zrealizowane.

Zmiany w planie na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

<u>Wydatki bieżące :</u>	Plan na 2018r.	1.741.408,40 zł
	Wykonanie na 31 grudnia 2018r.	1.106.369,25 zł

Projekt „ Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj”- dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Termin rozpoczęcia projektu to 04.10.2016r. Projekt ma za zadanie: poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Plan według uchwały budżetowej, na rok 2018, w rozdziale 80195- Pozostała działalność to kwota 218.638,99 zł. W trakcie roku 2018 nastąpiły zmiany w planie na to zadanie i w rezultacie na koniec roku 2018 plan w rozdziale 80195, wynosił 258.189,31 zł. W ciągu roku 2018, uchwałą nr 345(XLVI)18 z 22 marca 2018r. rozszerzono plan wydatków na to zadanie o rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, na kwotę 15.500,00 zł. W tym rozdziale plan nie zmienił się do końca roku. Ogółem w obu rozdziałach na koniec 2018 roku plan na to zadanie wynosił 288.976,40 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku poniesiono wydatki na kwotę 198.060,96 zł.

„Centrum integracji społecznej” Plan na to zadanie w uchwale budżetowej na 2018 rok to 1.452.432,00 zł. W ciągu roku 2018, plan na to zadanie nie zmienił się i na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 1.452.432,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku opiewa na kwotę 908.308,29 zł.

Wydatki majątkowe : Plan na 2018r **12.311.811,10 zł**

Wykonanie na 31 grudnia 2018r. 4.582.702,91 zł

Projekt „ Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami”. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.628.556,84 zł, w ciągu roku 2018, zwiększono plan na to zadanie do kwoty 1.693.254,84 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 1.310.350,00 zł. Zadanie zrealizowano.

„Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia usług społecznych”. W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 500.472,86 zł. plan w ciągu roku nie zmienił się na to zadanie i na koniec roku wynosił 500.472,86 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 154.802,86 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

„Kompleksowa termomodernizacja budynku SP Kuźnica”. Plan na tą inwestycję uchwale budżetowej na 2018 rok wynosił 500.000,00 zł i nie zmienił się do końca roku 2018. W roku 2018 nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. Inwestycja w trakcie realizacji.

Gospodarka wodno –ściekowa w Gminie Poraj. Plan w budżecie na 2018 rok to kwota 4.016.146,96 zł. W trakcie roku nie zmieniono planu wydatków na to zadanie, plan na koniec roku 2018 wynosił 4.016.146,96 zł. Na 31 grudnia 2018 nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. Zadanie w trakcie realizacji.

Likwidacja „Niskiej emisji” W budżecie na 2018 rok, zaplanowano to zadanie jako inwestycje jednoroczną, z planem na kwotę 588.235,29 zł. Plan na 31 grudnia nie zmienił się i wynosił 588.235,29 zł. Na 31 grudnia 2018 nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie.

Zakup i montaż kolektorów słonecznych. W budżecie na 2018 rok plan na to zadanie wynosił 1.202.666,40 zł, zadanie to zostało zakwalifikowane jako jednoroczne. Plan na 31 grudnia wynosił 1.202.666,40 zł. Wykonanie na 31 grudnia 9.840,00 zł.

Instalacja efektywnego oświetlenia. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł, w trakcie roku przesunięto realizację tego zadania na lata następne, do realizacji od roku 2019. Plan na dzień 31 grudnia wynosił 0,00 zł. Na dzień 31 grudnia nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim. W budżecie na 2018 rok plan na to zadanie wynosił 1.811.737,75 zł. I nie zmienił się w ciągu roku. Wykonanie na 31 grudnia 1.782.353,00 zł. Zadanie zakończone.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu w ulicach Nadrzecznej, Zielonej, Polnej, w budżecie na 2018 rok plan na to zadanie wynosił 1.999.297,00 zł. W ciągu roku plan nie zmienił się i na 31 grudnia 2018 wynosił 1.999.297,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 1.325.357,05 zł. Zadanie w trakcie realizacji.